

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20970	8729596	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102625	466,50	
20970	8729596		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102625		466,50
20970	8729597	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102626	276,50	
20970	8729597		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102626		276,50
20970	8729598	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102627	210,93	
20970	8729598		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102627		210,93
20970	8729599	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102628	210,93	
20970	8729599		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102628		210,93
20970	8729600	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102629	210,93	
20970	8729600		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102629		210,93
20970	8729601	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102630	288,35	
20970	8729601		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102630		288,35
20970	8729602	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102631	288,35	
20970	8729602		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102631		288,35
20970	8729603	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102632	237,00	
20970	8729603		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102632		237,00
20970	8729604	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102633	237,00	
20970	8729604		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102633		237,00
20970	8729605	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102634	237,00	
20970	8729605		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102634		237,00
20970	8729606	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102635	237,00	
20970	8729606		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102635		237,00
20970	8729607	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102636	237,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20970	8729607		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102636		237,00
20970	8729608	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102583	1.527,03	
20970	8729608		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102583		1.527,03
20970	8729609	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102584	165,90	
20970	8729609		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102584		165,90
20970	8729610	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102585	165,90	
20970	8729610		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102585		165,90
20970	8729611	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102586	165,90	
20970	8729611		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102586		165,90
20970	8729612	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102587	165,90	
20970	8729612		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102587		165,90
20970	8729613	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102588	165,90	
20970	8729613		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102588		165,90
20970	8729614	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102589	165,90	
20970	8729614		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102589		165,90
20970	8729615	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102590	165,90	
20970	8729615		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102590		165,90
20970	8729616	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102591	165,90	
20970	8729616		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102591		165,90
20970	8729617	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102592	165,90	
20970	8729617		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102592		165,90
20970	8729618	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102593	165,90	
20970	8729618		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102593		165,90
20970	8729619	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102594	165,90	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20970	8729619		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102594		165,90
20970	8729620	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102595	165,90	
20970	8729620		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102595		165,90
20970	8729621	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102596	165,90	
20970	8729621		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102596		165,90
20970	8729622	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102597	165,90	
20970	8729622		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102597		165,90
20970	8729623	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102598	165,90	
20970	8729623		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102598		165,90
20970	8729624	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102599	165,90	
20970	8729624		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102599		165,90
20970	8729625	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102600	165,90	
20970	8729625		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102600		165,90
20970	8729626	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102601	165,90	
20970	8729626		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102601		165,90
20970	8729627	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102602	165,90	
20970	8729627		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102602		165,90
20970	8729628	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102603	165,90	
20970	8729628		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102603		165,90
20970	8729629	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102604	165,90	
20970	8729629		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102604		165,90
20970	8729630	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102605	165,90	
20970	8729630		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102605		165,90
20970	8729631	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102606	165,90	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20970	8729631		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102606		165,90
20970	8729632	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102607	165,90	
20970	8729632		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102607		165,90
20970	8729633	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102608	165,90	
20970	8729633		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102608		165,90
20970	8729634	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102609	752,08	
20970	8729634		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102609		752,08
20970	8729635	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102610	752,08	
20970	8729635		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102610		752,08
20970	8729636	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102611	752,08	
20970	8729636		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102611		752,08
20970	8729637	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102612	752,08	
20970	8729637		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102612		752,08
20970	8729638	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102613	752,87	
20970	8729638		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102613		752,87
20970	8729639	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102614	980,94	
20970	8729639		1.9.1.02.02.005	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102614		980,94
20970	8729640	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 102582	842,96	
20970	8729640		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 102582		842,96
20970	8729641	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123991	0,01	
20970	8729641		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123991		0,01
20970	8729642	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123994	0,01	
20970	8729642		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123994		0,01
20970	8729643	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123995	0,01	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20970	8729643		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123995		0,01
20970	8729644	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123996	0,01	
20970	8729644		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123996		0,01
20970	8729645	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123997	0,01	
20970	8729645		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123997		0,01
20970	8729646	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123998	0,01	
20970	8729646		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123998		0,01
20970	8729647	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123999	0,01	
20970	8729647		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123999		0,01
20970	8729648	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124000	0,01	
20970	8729648		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124000		0,01
20970	8729649	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124001	0,01	
20970	8729649		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124001		0,01
20970	8729650	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124002	0,01	
20970	8729650		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124002		0,01
20970	8729651	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124003	0,01	
20970	8729651		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124003		0,01
20970	8729652	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124004	0,01	
20970	8729652		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124004		0,01
20970	8729653	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124005	0,01	
20970	8729653		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124005		0,01
20970	8729654	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124006	0,01	
20970	8729654		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124006		0,01
20970	8729655	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124007	0,01	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20970	8729655		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124007		0,01
20970	8729656	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123932	0,01	
20970	8729656		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123932		0,01
20970	8729657	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123934	0,01	
20970	8729657		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123934		0,01
20970	8729658	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123935	0,01	
20970	8729658		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123935		0,01
20970	8729659	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123937	0,01	
20970	8729659		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123937		0,01
20970	8729660	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123940	0,01	
20970	8729660		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123940		0,01
20970	8729661	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123941	0,01	
20970	8729661		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123941		0,01
20970	8729662	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123942	0,01	
20970	8729662		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123942		0,01
20970	8729663	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123943	0,01	
20970	8729663		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123943		0,01
20970	8729664	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123944	0,01	
20970	8729664		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123944		0,01
20970	8729665	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123945	0,01	
20970	8729665		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123945		0,01
20970	8729666	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123946	0,01	
20970	8729666		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123946		0,01
20970	8729667	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123947	0,01	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20970	8729667		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123947		0,01
20970	8729668	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123948	0,01	
20970	8729668		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123948		0,01
20970	8729669	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123949	0,01	
20970	8729669		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123949		0,01
20970	8729670	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123950	0,01	
20970	8729670		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123950		0,01
20970	8729671	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123951	0,01	
20970	8729671		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123951		0,01
20970	8729672	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123952	0,01	
20970	8729672		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123952		0,01
20970	8729673	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123953	0,01	
20970	8729673		1.9.1.02.02.007	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123953		0,01
Total do dia:					14.397,44	14.397,44

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 2069 - ART LIMPEZA E SERVIACOS EIRELLI	536.241,78	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 37540535-U - ENEL DISTRIBUIACAO S.A	261.853,65	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 604 - CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS S/S	249.300,00	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 97 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	243.623,33	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 11292 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTD	193.146,66	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 591- CARVALHO SERVIACOS MEDICOS ASSOC S/S	187.440,00	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 5258 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	58.477,36	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 2768 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD	124.879,28	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTOO N 1706 - ISM SERVIACOS DE IMAGEM S/S LTDA	111.250,00	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 1331 - FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTD	88.782,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 3459 - ORBIS GESTAO DE TECNOL. DE SAŞ LTD	70.100,70	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 2082 - CONFIANACA SERVIACOS E SEG LTDA	69.062,50	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 3000461075 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	65.999,46	
21424	2	2.1.1.02.01.004		REVERSAO LACTO N 592- CARVALHO SERVIACOS MEDICOS ASSOC S/S	132.070,20	
21424	2	2.1.1.02.01.002		REVERSAO LACTO N 14050 - COOP DOS MED ANESTESIOLOGISTA	546.107,50	
21424	2	2.1.1.02.01.002		REVERSAO LACTO N 20174 - COOPERATIVA MEDICA DO EST. DE GOIA	82.435,30	
21424	2	2.1.1.02.01.002		REVERSAO LACTO N 884 - SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	105.066,00	
21424	2	2.1.1.02.01.002		REVERSAO LACTO N 5 - MAVI MEDICINA S/S LTDA	110.960,00	
21424	2	2.1.1.02.01.002		REVERSAO LACTO N 20175 - COOPERATIVA MEDICA DO EST. DE GOIA	113.591,00	
21424	2	2.1.1.02.01.002		REVERSAO LACTO N 3370 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARING	129.370,50	
21424	2	2.1.1.02.01.002		REVERSAO LACTO N 8301 - SOCIEDADE COOP DE SERV. MEDICOS	352.823,93	
21424	2	2.1.1.02.01.002		REVERSAO LACTON 1639 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS	226.600,00	
21424	2	2.1.1.02.01.002		REVERSAO LACTO N 8302 - SOCIEDADE COOP DE SERV. MEDICOS	164.210,00	
21424	2		3.2.1.30.03.003	REVERSAO LACTO N 3000461075 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		65.999,46
21424	2		3.2.1.30.03.001	REVERSAO LACTO N 37540535-U - ENEL DISTRIBUIACAO S.A		261.853,65
21424	2		3.2.1.40.09.001	REVERSAO LACTO N 5258 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		58.477,36
21424	2		3.2.1.40.13.003	REVERSAO LACTO N 3459 - ORBIS GESTAO DE TECNOL. DE SAŞ LTD		70.100,70
21424	2		3.2.1.40.11.018	REVERSAO LACTO N 97 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		243.623,33
21424	2		3.2.1.40.11.025	REVERSAO LACTO N 2082 - CONFIANACA SERVIACOS E SEG LTDA		69.062,50
21424	2		3.2.1.40.11.008	REVERSAO LACTO N 1331 - FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTD		88.782,00
21424	2		3.2.1.40.11.020	REVERSAO LACTO N 20175 - COOPERATIVA MEDICA DO EST. DE GOIA		113.591,00
21424	2		3.2.1.40.11.020	REVERSAO LACTO N 8301 - SOCIEDADE COOP DE SERV. MEDICOS		352.823,93
21424	2		3.2.1.40.11.020	REVERSAO LACTO N 3370 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARING		129.370,50
21424	2		3.2.1.40.11.020	REVERSAO LACTO N 8302 - SOCIEDADE COOP DE SERV. MEDICOS		164.210,00
21424	2		3.2.1.40.11.020	REVERSAO LACTO N 20174 - COOPERATIVA MEDICA DO EST. DE GOIA		82.435,30
21424	2		3.2.1.40.11.027	REVERSAO LACTO N 11292 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTD		193.146,66
21424	2		3.2.1.40.11.029	REVERSAO LACTOO N 1706 - ISM SERVIACOS DE IMAGEM S/S LTDA		111.250,00
21424	2		3.2.1.40.11.010	REVERSAO LACTO N 2069 - ART LIMPEZA E SERVIACOS EIRELLI		536.241,78
21424	2		3.2.1.40.11.015	REVERSAO LACTO N 2768 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD		124.879,28
21424	2		3.2.1.40.11.011	REVERSAO LACTO N 604 - CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS S/S		249.300,00
21424	2		3.2.1.40.11.011	REVERSAO LACTO N 884 - SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA		105.066,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21424	2		3.2.1.40.11.011	REVERSAO LACTO N 5 - MAVI MEDICINA S/S LTDA		110.960,00
21424	2		3.2.1.40.11.011	REVERSAO LACTON 1639 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS		226.600,00
21424	2		3.2.1.40.11.011	REVERSAO LACTO N 591- CARVALHO SERVIACOS MEDICOS ASSOC S/S		187.440,00
21424	2		3.2.1.40.11.011	REVERSAO LACTO N 592- CARVALHO SERVIACOS MEDICOS ASSOC S/S		132.070,20
21424	2		3.2.1.40.11.011	REVERSAO LACTO N 14050 - COOP DOS MED ANESTESIOLOGISTA		546.107,50
21465	1	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	14.579.240,25	14.579.240,25
21465	2	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇAO TERCEIROS	4.227.979,68	4.227.979,68
21465	3	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇAO SAT	1.419.628,53	1.419.628,53
21465	4	2.9.1.02.06.006	1.9.1.02.06.006	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇAO INDIVIDUAL	217.056,67	217.056,67
21465	5	2.9.1.02.06.007	1.9.1.02.06.004	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇAO PISS/FOLHA 31/01/2023 21156 8813211 1.047,37 0,00 1.047,37 D F012 - FOL	711.425,65	711.425,65
21465	6	2.9.1.02.06.008	1.9.1.02.06.008	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CEBAS COFINS	840,00	840,00
21465	7	2.9.1.02.06.009	1.9.1.02.06.009	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CEBAS ISSQN	560,00	560,00
21828	9131019	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
21828	9131019		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
21828	9131020	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70	
21828	9131020		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		50,70
21828	9131021	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131021		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 986052 OC	3.700,00	
21828	9131314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 986052 OC		3.700,00
21828	9131315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18688 OC 60249	354,20	
21828	9131315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18688 OC 60249		354,20
21828	9131371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110442 OC 60221	217,90	
21828	9131371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110442 OC 60221		217,90
21828	9131410	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48250 OC	200,00	
21828	9131410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48250 OC		200,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1161 OC	5.694,60	
21828	9131417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1161 OC		5.694,60
21828	9131439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869587 OC 60254	13.852,70	
21828	9131439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869587 OC 60254		13.852,70
21828	9131530	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4296 OC 60600	464,45	
21828	9131530	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4296 OC 60600	220,00	
21828	9131530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4296 OC 60600		684,45
21828	9131672	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48242 OC	1.952,00	
21828	9131672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48242 OC		1.952,00
21828	9131692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 017942 OC	3.778,15	
21828	9131692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 017942 OC		3.778,15
21828	9131835	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48252 OC	350,00	
21828	9131835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48252 OC		350,00
21828	9131861	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.651,70	
21828	9131861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.050,57
21828	9131861		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01		601,13
21828	9131862	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226783 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	2.000,00	
21828	9131862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226783 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER		2.000,00
21828	9131884	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,52	
21828	9131884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.800,52
21828	9131899	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
21828	9131899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
21828	9131900	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 2375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	14.036,81	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131900		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 2375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.173,55
21828	9131900		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 2375		210,55
21828	9131900		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 2375		652,71
21828	9131903 3.2.1.40.11.006			REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.101,14	
21828	9131903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.994,62
21828	9131903		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433		106,52
21828	9131915 3.2.1.30.03.008			REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00	
21828	9131915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.712,00
21828	9131916 3.2.1.40.13.003			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00	
21828	9131916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.293,00
21828	9131916		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415		407,00
21828	9131930 3.2.1.40.11.005			REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.179,91	
21828	9131930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.997,21
21828	9131930		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904		182,70
21828	9131933 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 2376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.800,00	
21828	9131933		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 2376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.800,00
21828	9131963 3.2.1.40.11.005			REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.751,93	
21828	9131963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.605,65

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131963		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905		146,28
21828	9131967	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO CG 123/2011 12º ADITIVO	16.757.813,20	
21828	9131967		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO CG 123/2011 12º ADITIVO		16.757.813,20
21828	9131968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563583	2.070,00	
21828	9131968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563583		2.070,00
21828	9131969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563335	1.435,00	
21828	9131969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563335		1.435,00
21828	9131970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563382	2.075,00	
21828	9131970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563382		2.075,00
21828	9131971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561480	427,50	
21828	9131971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561480		427,50
21828	9131972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562314	1.642,40	
21828	9131972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562314		1.642,40
21828	9131973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561437	1.394,00	
21828	9131973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561437		1.394,00
21828	9131974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561499	8.521,25	
21828	9131974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561499		8.521,25
21828	9131975	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000107927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11267	230,40	
21828	9131975		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000107927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11267		230,40
21828	9131976	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000107922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162537	4.480,00	
21828	9131976		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000107922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162537		4.480,00
21828	9131977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43791	2.050,00	
21828	9131977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43791		2.050,00
21828	9131978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43795	450,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43795		450,00
21828	9131979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43781	1.570,00	
21828	9131979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43781		1.570,00
21828	9131980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43800	2.530,00	
21828	9131980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43800		2.530,00
21828	9131981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43792	450,00	
21828	9131981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43792		450,00
21828	9131982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43796	450,00	
21828	9131982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43796		450,00
21828	9131983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43785	450,00	
21828	9131983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43785		450,00
21828	9131984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43797	2.050,00	
21828	9131984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43797		2.050,00
21828	9131985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43802	450,00	
21828	9131985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43802		450,00
21828	9131986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43793	2.530,00	
21828	9131986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43793		2.530,00
21828	9131987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43790	2.480,00	
21828	9131987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43790		2.480,00
21828	9131988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43794	450,00	
21828	9131988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43794		450,00
21828	9131989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43787	450,00	
21828	9131989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43787		450,00
21828	9131990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43779	410,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43779		410,00
21828	9131991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43783	930,00	
21828	9131991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43783		930,00
21828	9131992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43789	450,00	
21828	9131992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43789		450,00
21828	9131993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43798	1.340,00	
21828	9131993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43798		1.340,00
21828	9131994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43801	2.050,00	
21828	9131994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43801		2.050,00
21828	9131995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43799	1.570,00	
21828	9131995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43799		1.570,00
21828	9131996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43782	450,00	
21828	9131996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43782		450,00
21828	9131997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43786	450,00	
21828	9131997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43786		450,00
21828	9131998	2.1.1.02.01.004		8-20220001.07782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 736	15.619,61	
21828	9131998		1.1.1.02.02.001	8-20220001.07782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 736		15.619,61
21828	9131999	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022000107474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1866	84.000,00	
21828	9131999		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000107474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1866		84.000,00
21828	9132000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43784	450,00	
21828	9132000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43784		450,00
21828	9132001	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2710	20.584,20	
21828	9132001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2710		19.467,27
21828	9132001		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2710		1.116,93

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.07781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4695	21.450,00	
21828	9132002		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.07781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4695		21.450,00
21828	9132003	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-1	20.030,28	
21828	9132003		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-1		20.030,28
21828	9132004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43979	1.705,00	
21828	9132004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43979		1.705,00
21828	9132005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43984	495,00	
21828	9132005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43984		495,00
21828	9132006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43985	495,00	
21828	9132006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43985		495,00
21828	9132007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43988	2.805,00	
21828	9132007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43988		2.805,00
21828	9132008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43989	2.255,00	
21828	9132008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43989		2.255,00
21828	9132009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43991	1.705,00	
21828	9132009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43991		1.705,00
21828	9132010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43993	450,00	
21828	9132010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43993		450,00
21828	9132011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43996	2.255,00	
21828	9132011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43996		2.255,00
21828	9132012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43997	2.255,00	
21828	9132012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43997		2.255,00
21828	9132013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43999	495,00	

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

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
21828	9132013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43999	495,00
21828	9132014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18977	51.876,15
21828	9132014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18977	51.876,15
21828	9132015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18976	68.064,25
21828	9132015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18976	68.064,25
21828	9132016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18975	87.536,65
21828	9132016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18975	87.536,65
21828	9132017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19039	61.573,45
21828	9132017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19039	61.573,45
21828	9132018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44000	2.805,00
21828	9132018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44000	2.805,00
21828	9132019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44001	1.705,00
21828	9132019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44001	1.705,00
21828	9132020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44002	450,00
21828	9132020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44002	450,00
21828	9132021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44004	1.705,00
21828	9132021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44004	1.705,00
21828	9132022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44007	2.805,00
21828	9132022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44007	2.805,00
21828	9132023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44008	2.255,00
21828	9132023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44008	2.255,00
21828	9132024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44009	2.255,00
21828	9132024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44009	2.255,00
21828	9132025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44011	2.805,00
21828	9132025			8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44011	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44011		2.805,00	
21828	9132026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44012	2.705,00		
21828	9132026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44012		2.705,00	
21828	9132027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44013	2.805,00		
21828	9132027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44013		2.805,00	
21828	9132028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44014	495,00		
21828	9132028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44014		495,00	
21828	9132029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44015	495,00		
21828	9132029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44015		495,00	
21828	9132030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44016	495,00		
21828	9132030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44016		495,00	
21828	9132031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44017	2.805,00		
21828	9132031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44017		2.805,00	
21828	9132032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44018	3.355,00		
21828	9132032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44018		3.355,00	
21828	9132033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44019	1.705,00		
21828	9132033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44019		1.705,00	
21828	9132034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210678	2.213,28		
21828	9132034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210678		2.213,28	
21828	9132035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563680	625,00		
21828	9132035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563680		625,00	
21828	9132036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563692	3.940,00		
21828	9132036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563692		3.940,00	
21828	9132037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563693	4.405,00		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563693		4.405,00
21828	9132038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563698	625,00	
21828	9132038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563698		625,00
21828	9132039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561846	595,00	
21828	9132039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561846		595,00
21828	9132040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562817	2.065,00	
21828	9132040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562817		2.065,00
21828	9132041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562858	2.065,00	
21828	9132041		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562858		2.065,00
21828	9132042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563524	3.920,00	
21828	9132042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563524		3.920,00
21828	9132043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563565	3.920,00	
21828	9132043		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563565		3.920,00
21828	9132044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563647	5.880,00	
21828	9132044		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563647		5.880,00
21828	9132045	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563650	1.960,00	
21828	9132045		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563650		1.960,00
21828	9132046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563687	1.645,00	
21828	9132046		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563687		1.645,00
21828	9132047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559164	596,00	
21828	9132047		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559164		596,00
21828	9132048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55865	2.922,72	
21828	9132048		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55865		2.922,72
21828	9132049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.07946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563653	3.920,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132049		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.07946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563653		3.920,00
21828	9132050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 57729	2.461,36	
21828	9132050		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 57729		2.461,36
21828	9132051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 830	537,60	
21828	9132051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 830		537,60
21828	9132052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1042	246,08	
21828	9132052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1042		246,08
21828	9132053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6018	6.655,66	
21828	9132053		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6018		6.655,66
21828	9132054	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1668	87.665,00	
21828	9132054		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1668		80.411,50
21828	9132054		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1668		3.115,00
21828	9132054		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1668		4.138,50
21828	9132055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216774	2.000,00	
21828	9132055		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216774		2.000,00
21828	9132056	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2181	1.350,00	
21828	9132056		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2181		1.304,77
21828	9132056		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2181		45,23
21828	9132057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154361	25.143,71	
21828	9132057		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154361		25.143,71
21828	9132058	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2062	494.497,92	
21828	9132058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2062		442.750,59
21828	9132058		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2062		26.812,09
21828	9132058		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2062		24.935,24

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132059	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022000107623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9060644	1.297,33	
21828	9132059		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2022000107623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9060644		1.297,33
21828	9132060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563540	1.835,00	
21828	9132060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563540		1.835,00
21828	9132061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563555	1.750,00	
21828	9132061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563555		1.750,00
21828	9132062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556086	1.446,20	
21828	9132062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556086		1.446,20
21828	9132063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563394	1.280,60	
21828	9132063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563394		1.280,60
21828	9132064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562305	61,36	
21828	9132064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562305		61,36
21828	9132065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552125	1.529,00	
21828	9132065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552125		1.529,00
21828	9132066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556072	1.559,60	
21828	9132066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556072		1.559,60
21828	9132067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563643	1.910,00	
21828	9132067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563643		1.910,00
21828	9133547	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	22,76	
21828	9133547		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		22,76
21828	9133548	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.138.253,61	
21828	9133548		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.138.253,61
21828	9133598	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,42	
21828	9133598		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,42
21828	9133599	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,70	
21828	9133599		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,70
21828	9133600	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.748,94	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133600		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.748,94
21828	9133601	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	994,44	
21828	9133601		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		994,44
21828	9133602	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,42	
21828	9133602		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,42
21828	9133628	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,76	
21828	9133628		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,76
21828	9133700	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.682,95	
21828	9133700		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.682,95
21828	9133744	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	555,48	
21828	9133744		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		555,48
Total do dia:					44.584.894,48	44.584.894,48

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131022	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
21828	9131022		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
21828	9131023	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21828	9131023		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
21828	9131024	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/22	215,00	
21828	9131024		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 12/22		215,00
21828	9131181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155667 OC 60250	26.692,99	
21828	9131181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155667 OC 60250		26.692,99
21828	9131187	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149979 OC	892,50	
21828	9131187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149979 OC		892,50
21828	9131188	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71151 OC 59825	300,00	
21828	9131188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71151 OC 59825		300,00
21828	9131220	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093 OC 59825	3.666,99	
21828	9131220	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093 OC 59825	122,50	
21828	9131220	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093 OC 59825	1.440,00	
21828	9131220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093 OC 59825		5.229,49

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124385 OC 58942	315,00	
21828	9131254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124385 OC 58942		315,00
21828	9131257	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48253 OC	594,00	
21828	9131257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48253 OC		594,00
21828	9131338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84273 OC 60364	123,30	
21828	9131338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84273 OC 60364		123,30
21828	9131350	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149959 OC	892,50	
21828	9131350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149959 OC		892,50
21828	9131409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 582 OC 58047	9.667,20	
21828	9131409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 582 OC 58047		9.667,20
21828	9131433	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382625 OC	1.190,00	
21828	9131433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382625 OC		1.190,00
21828	9131502	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8746 OC 60598	1.080,50	
21828	9131502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8746 OC 60598		1.080,50
21828	9131503	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43443 OC	2.863,88	
21828	9131503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43443 OC		2.863,88
21828	9131521	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150018 OC	595,00	
21828	9131521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150018 OC		595,00
21828	9131564	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383507 OC	595,00	
21828	9131564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383507 OC		595,00
21828	9131605	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383509 OC	1.190,00	
21828	9131605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383509 OC		1.190,00
21828	9131673	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47660 OC	1.826,00	
21828	9131673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47660 OC		1.826,00
21828	9131708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 665894 OC 59558	819,15	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 665894 OC 59558		819,15
21828	9131728	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 52288 OC 60696	29.370,00	
21828	9131728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 52288 OC 60696		29.370,00
21828	9131743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298867 OC 59550	468,00	
21828	9131743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298867 OC 59550		468,00
21828	9131762	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47661 OC	1.826,00	
21828	9131762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47661 OC		1.826,00
21828	9131781	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382708 OC	1.190,00	
21828	9131781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382708 OC		1.190,00
21828	9131805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192255 OC 60222	6.623,91	
21828	9131805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192255 OC 60222		6.623,91
21828	9131873	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	132.070,20	
21828	9131873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		115.561,42
21828	9131873		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592		14.527,72
21828	9131873		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592		1.981,06
21828	9131882	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.036,34	
21828	9131882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.036,34
21828	9131909	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	536.241,78	
21828	9131909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		494.497,92
21828	9131909		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069		33.700,23
21828	9131909		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069		8.043,63
21828	9131921	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	5.405,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS CRER		
21828	9131921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
21828	9131931 3.2.1.30.03.008			REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.971,60	
21828	9131931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.971,60
21828	9131932 3.2.1.40.11.011			REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	187.440,00	
21828	9131932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		164.010,00
21828	9131932		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591		20.618,40
21828	9131932		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591		2.811,60
21828	9131947 3.2.1.40.11.015			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	124.879,28	
21828	9131947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		124.879,28
21828	9131950 3.2.1.40.11.029			REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
21828	9131950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		109.581,25
21828	9131950		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706		1.668,75
21828	9132068 2.1.1.02.05.001			6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-2	1.987,93	
21828	9132068		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-2		1.987,93
21828	9132069 2.1.1.02.05.001			6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1	779,69	
21828	9132069		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1		779,69
21828	9132070 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000107930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1048	609,20	
21828	9132070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1048		609,20
21828	9132071 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47974	198,00	
21828	9132071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47974		198,00
21828	9132072 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47973	200,00	
21828	9132072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47973		200,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133532	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1	779,69	
21828	9133532		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/01/2023		779,69
21828	9133572	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1	3.712,00	
21828	9133572		1.1.1.02.04.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/01/2023		3.712,00
21828	9133573	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	293,42	
21828	9133573		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		293,42
21828	9133623	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.749,79	
21828	9133623		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.749,79
21828	9133624	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,43	
21828	9133624		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,43
21828	9133625	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,56	
21828	9133625		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,56
21828	9133626	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,72	
21828	9133626		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,72
21828	9133627	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	994,95	
21828	9133627		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		994,95
21828	9133708	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.683,80	
21828	9133708		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.683,80
21828	9133726	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	555,47	
21828	9133726		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		555,47
Total do dia:					1.210.721,87	1.210.721,87
GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20940	8709035	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 1285 SÉRIE 1	52.099,95	
20940	8709035		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 1285 SÉRIE 1		52.099,95
20967	8729505	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131943	10.419,99	
20967	8729505		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131943		10.419,99
20967	8729506	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131942	10.419,99	
20967	8729506		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131942		10.419,99

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20967	8729507	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131944	10.419,99	
20967	8729507		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131944		10.419,99
20967	8729508	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131945	10.419,99	
20967	8729508		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131945		10.419,99
20967	8729509	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131946	10.419,99	
20967	8729509		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131946		10.419,99
21828	9131025	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
21828	9131025		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
21828	9131026	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
21828	9131026		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
21828	9131210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224446 OC 55506	77,55	
21828	9131210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224446 OC 55506		77,55
21828	9131219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568959 OC	205,84	
21828	9131219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568959 OC		205,84
21828	9131348	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6351 OC 59824	377,28	
21828	9131348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6351 OC 59824		377,28
21828	9131374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44279 OC	495,00	
21828	9131374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44279 OC		495,00
21828	9131482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 019191 OC	61.755,00	
21828	9131482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 019191 OC		61.755,00
21828	9131512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8483 OC 59787	692,92	
21828	9131512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8483 OC 59787		692,92
21828	9131560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8494 OC 59787	1.392,30	
21828	9131560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8494 OC 59787		1.392,30
21828	9131587	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67141 OC 60048	1.107,00	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67141 OC 60048		1.107,00
21828	9131634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565314 OC	486,29	
21828	9131634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565314 OC		486,29
21828	9131635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568947 OC	270,87	
21828	9131635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568947 OC		270,87
21828	9131668	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1178 OC 58749	630,00	
21828	9131668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1178 OC 58749		630,00
21828	9131702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5312 OC 58850	3.294,00	
21828	9131702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5312 OC 58850		3.294,00
21828	9131732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44283 OC	450,00	
21828	9131732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44283 OC		450,00
21828	9131793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44278 OC	2.255,00	
21828	9131793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44278 OC		2.255,00
21828	9131794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57660 OC	1.724,00	
21828	9131794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57660 OC		1.724,00
21828	9131802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 018460 OC	3.558,81	
21828	9131802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 018460 OC		3.558,81
21828	9131817	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9104 OC 60601	1.235,04	
21828	9131817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9104 OC 60601		1.235,04
21828	9131846	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.010,59	
21828	9131846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.010,59
21828	9131875	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.488,00	
21828	9131875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.195,97
21828	9131875		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1011		292,03
21828	9131878	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
21828	9131898	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.393,14	
21828	9131898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.341,32
21828	9131898		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8354		51,82
21828	9131945	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	14.698,40	
21828	9131945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		14.477,93
21828	9131945		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 174		220,47
21828	9131946	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1639 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	226.600,00	
21828	9131946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1639 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		226.600,00
21828	9132073	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-2	1.993,64	
21828	9132073		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-2		1.993,64
21828	9132074	1.1.2.02.04.001		8 EDOC 2022000108009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1.08009	24.863,62	
21828	9132074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1.08009		24.863,62
21828	9132075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2368	1.615,00	
21828	9132075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2368		1.615,00
21828	9132076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659828	13.606,59	
21828	9132076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659828		13.606,59
21828	9132077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.07910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14329	5.705,00	
21828	9132077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.07910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14329		5.705,00
21828	9132078	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220001.08111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.08111	11.475,73	
21828	9132078		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20220001.08111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.08111		11.475,73
21828	9132079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	352,00	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132079		1.1.1.02.02.001	EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298164 8 EDOC 2022000107959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		352,00
21828	9133482	2.1.1.02.01.001		EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298164 EDOC 20230001.00043 BAIXA CONTÁBIL DIVERG DE NR NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 04/01/2023	30.100,00	
21828	9133482		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.00043 BAIXA CONTÁBIL DIVERG DE NR NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 04/01/2023		30.100,00
21828	9133483	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00045 EDOC 20230001.00045 BAIXA CONTÁBIL DIVRG DE NR PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 04/01/2023	3.778,15	
21828	9133483		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.00045 EDOC 20230001.00045 BAIXA CONTÁBIL DIVRG DE NR PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 04/01/2023		3.778,15
21828	9133484	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.00023 BAIXA CONTÁBIL DESC DE CONTRATO TELEFONICA BRASIL SA 04/01/2023	12.799,20	
21828	9133484		3.2.1.40.09.001	EDOC 20230001.00023 BAIXA CONTÁBIL DESC DE CONTRATO TELEFONICA BRASIL SA 04/01/2023		12.799,20
21828	9133567	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	59.841,74	
21828	9133567		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		59.841,74
21828	9133676	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.748,82	
21828	9133676		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.748,82
21828	9133677	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,44	
21828	9133677		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,44
21828	9133678	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,67	
21828	9133678		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,67
21828	9133679	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,74	
21828	9133679		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,74
21828	9133680	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	995,43	
21828	9133680		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		995,43
21828	9133718	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.684,61	
21828	9133718		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.684,61
21828	9133739	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	555,87	
21828	9133739		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		555,87
21828	9133761	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	990,35	
21828	9133761		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		990,35
Total do dia:					619.101,03	619.101,03
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131027	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	35,10	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131027		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
21828	9131028	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
21828	9131028		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
21828	9131029	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
21828	9131029		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
21828	9131030	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.212,00	
21828	9131030		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.212,00
21828	9131183	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10654 OC 60429	1.075,20	
21828	9131183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10654 OC 60429		1.075,20
21828	9131191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568933 OC	427,50	
21828	9131191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568933 OC		427,50
21828	9131213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1288 OC	16.428,00	
21828	9131213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1288 OC		16.428,00
21828	9131279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568934 OC	119,25	
21828	9131279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568934 OC		119,25
21828	9131280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568941 OC	55,42	
21828	9131280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568941 OC		55,42
21828	9131292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2737 OC 60834	115,00	
21828	9131292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2737 OC 60834		115,00
21828	9131334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1175 OC 60664	50,18	
21828	9131334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1175 OC 60664		50,18
21828	9131339	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854 OC 60833	3.154,41	
21828	9131339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854 OC 60833		3.154,41
21828	9131368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34772 OC	899,00	
21828	9131368		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34772 OC		899,00
21828	9131538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32794 OC	10.242,00	
21828	9131538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32794 OC		10.242,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568904 OC	83,13	
21828	9131696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568904 OC		83,13
21828	9131700	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10653 OC 54968	1.215,00	
21828	9131700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10653 OC 54968		1.215,00
21828	9131727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568928 OC	188,63	
21828	9131727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568928 OC		188,63
21828	9131763	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 988 OC 60899	893,18	
21828	9131763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 988 OC 60899		893,18
21828	9131801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569450 OC 55515	3.465,00	
21828	9131801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569450 OC 55515		3.465,00
21828	9131818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561418 OC	1.458,87	
21828	9131818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561418 OC		1.458,87
21828	9131830	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1205 OC 60827	735,00	
21828	9131830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1205 OC 60827		735,00
21828	9131840	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.900,00	
21828	9131840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.691,00
21828	9131840		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000030		209,00
21828	9131856	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	100,00	
21828	9131856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		89,00
21828	9131856		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000031		11,00
21828	9131871	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.198,00	
21828	9131871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.751,82
21828	9131871		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227		446,18
21828	9131889	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000029 OC	2.400,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000029 OC		2.136,00
21828	9131889		2.1.1.02.09.006	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131893 3.2.1.40.11.006			DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000029		264,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 232 OC	1.566,96	
21828	9131893		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 232 OC		1.470,59
21828	9131893		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE		23,50
21828	9131893		2.1.1.02.09.005	LTDA 232		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE		72,87
21828	9131914 3.2.1.40.11.028			LTDA 232	1.800,52	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		
21828	9131914		2.1.1.02.01.004	3853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.602,47
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		
21828	9131914		2.1.1.02.09.006	3853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE		198,05
21828	9131922 3.2.1.40.11.030			DEDETIZACAO EIRELI 3853		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000027 OC	19.800,00	
21828	9131922		2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000027 OC		17.622,00
21828	9131922		2.1.1.02.09.006	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
				DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000027		2.178,00
21828	9131956 3.2.1.40.11.011				23.100,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344 OC		
21828	9131956		2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
				REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344 OC		22.753,50
21828	9131956		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
				DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS		346,50
21828	9132080 2.1.1.02.05.001			MEDICOS LTDA 344		
				6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	779,69	
21828	9132080		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1		
				6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		779,69
21828	9132081 2.1.1.02.01.001			C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1		
				8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.710,00	
21828	9132081		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34724		
				8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.710,00
21828	9132082 2.1.1.02.01.004			C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34724		
				8 EDOC 2022000107485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.986,67	
21828	9132082		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 657		
				8 EDOC 2022000107485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.986,67
21828	9132083 2.1.1.02.01.001			C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 657		
				8 EDOC 2022000107920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.188,00	
21828	9132083		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34732		
				8 EDOC 2022000107920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.188,00
21828	9132084 2.1.1.02.01.001			C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34732		
				8 EDOC 2022000107925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	656,60	
				C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109791		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132084		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109791		656,60
21828	9132085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34729	1.710,00	
21828	9132085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34729		1.710,00
21828	9132086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34711	1.710,00	
21828	9132086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34711		1.710,00
21828	9132087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34714	1.013,00	
21828	9132087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34714		1.013,00
21828	9132088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34715	1.710,00	
21828	9132088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34715		1.710,00
21828	9132089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34730	2.210,00	
21828	9132089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34730		2.210,00
21828	9132090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34734	1.710,00	
21828	9132090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34734		1.710,00
21828	9132091	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.07935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34719	1.710,00	
21828	9132091		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.07935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34719		1.710,00
21828	9132092	2.1.1.02.01.001		8-DOC 2022000107937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984208	3.433,50	
21828	9132092		1.1.1.02.02.001	8-DOC 2022000107937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984208		3.433,50
21828	9132093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3057	900,00	
21828	9132093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3057		900,00
21828	9132094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 146	3.300,00	
21828	9132094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 146		3.300,00
21828	9132095	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2022000108033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC	58.442,42	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1.08033		
21828	9132095		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2022000108033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.08033		58.442,42
21828	9132096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47989	1.925,55	
21828	9132096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47989		1.925,55
21828	9132097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34723	1.710,00	
21828	9132097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34723		1.710,00
21828	9132098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34722	1.710,00	
21828	9132098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34722		1.710,00
21828	9132099	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34721	1.710,00	
21828	9132099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34721		1.710,00
21828	9132100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34720	1.710,00	
21828	9132100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34720		1.710,00
21828	9132101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34718	1.710,00	
21828	9132101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34718		1.710,00
21828	9132102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34717	1.710,00	
21828	9132102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34717		1.710,00
21828	9132103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34716	1.710,00	
21828	9132103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34716		1.710,00
21828	9132104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34712	1.710,00	
21828	9132104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34712		1.710,00
21828	9132105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2235	162,80	
21828	9132105		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2235		162,80
21828	9132106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659914	1.734,26	
21828	9132106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659914		1.734,26

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984117	3.778,50	
21828	9132107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984117		3.778,50
21828	9132108	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2505	6.130,37	
21828	9132108		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2505		6.130,37
21828	9132109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34733	1.710,00	
21828	9132109		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34733		1.710,00
21828	9132110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34731	1.710,00	
21828	9132110		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34731		1.710,00
21828	9132111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34728	1.710,00	
21828	9132111		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34728		1.710,00
21828	9132112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34727	1.710,00	
21828	9132112		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34727		1.710,00
21828	9132113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34726	1.710,00	
21828	9132113		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34726		1.710,00
21828	9132114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34725	1.710,00	
21828	9132114		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34725		1.710,00
21828	9132115	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-3	44.216,74	
21828	9132115		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-3		44.216,74
21828	9133485	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00041 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL DIVERG DE Nº HOSPITALAR EIRELI 05/01/2023	596,00	
21828	9133485		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.00041 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL DIVERG DE Nº HOSPITALAR EIRELI 05/01/2023		596,00
21828	9133486	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00041 BAIXA CONTÁBIL NR NF DIG ERRADO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/01/2023	275,48	
21828	9133486		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.00041 BAIXA CONTÁBIL NR NF DIG ERRADO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/01/2023		275,48
21828	9133560	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	164.088,21	
21828	9133560		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		164.088,21
21828	9133561	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133561		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
21828	9133562	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	803,50	
21828	9133562		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		803,50
21828	9133648	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
21828	9133648		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
21828	9133661	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.720,07	
21828	9133661		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.720,07
21828	9133662	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,45	
21828	9133662		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,45
21828	9133663	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,81	
21828	9133663		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,81
21828	9133664	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,75	
21828	9133664		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,75
21828	9133665	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	995,92	
21828	9133665		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		995,92
21828	9133715	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.685,42	
21828	9133715		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.685,42
21828	9133736	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	556,13	
21828	9133736		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		556,13
Total do dia:					451.815,82	451.815,82

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20940	8709025	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 224953 SÉRIE 1	80,00	
20940	8709025		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 224953 SÉRIE 1		80,00
21828	9131031	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	62,40	
21828	9131031		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		62,40
21828	9131032	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
21828	9131032		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		35,10
21828	9131033	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131033		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44282 OC	2.255,00	
21828	9131263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44282 OC		2.255,00
21828	9131324	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	594,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				48293 OC		
21828	9131324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		594,00
				48293 OC		
21828	9131428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57869 OC	560,00	
				61137		
21828	9131428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57869 OC		560,00
				61137		
21828	9131488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	978,00	
				1195 OC		
21828	9131488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		978,00
				1195 OC		
21828	9131510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	2.705,00	
				EIRELI 44276 OC		
21828	9131510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		2.705,00
				EIRELI 44276 OC		
21828	9131563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 565396 OC		
21828	9131563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 565396 OC		
21828	9131580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	
				EIRELI 568955 OC		
21828	9131580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		27,71
				EIRELI 568955 OC		
21828	9131594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	2.255,00	
				EIRELI 44277 OC		
21828	9131594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		2.255,00
				EIRELI 44277 OC		
21828	9131595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 568944 OC		
21828	9131595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 568944 OC		
21828	9131610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	4.979,40	
				HOSPITALARES LTDA 15847 OC		
21828	9131610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		4.979,40
				HOSPITALARES LTDA 15847 OC		
21828	9131645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151524 OC	5.359,80	
21828	9131645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151524 OC		5.359,80
21828	9131650	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.110,15	
				48279 OC		
21828	9131650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.110,15
				48279 OC		
21828	9131651	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	500,00	
				48292 OC		
21828	9131651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		500,00
				48292 OC		
21828	9131652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	427,50	
				EIRELI 568919 OC		

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568919 OC		427,50
21828	9131676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14460 OC 59857	760,00	
21828	9131676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14460 OC 59857		760,00
21828	9131747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568938 OC	972,58	
21828	9131747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568938 OC		972,58
21828	9131768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565512 OC	154,38	
21828	9131768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565512 OC		154,38
21828	9131777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567857 OC	148,40	
21828	9131777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567857 OC		148,40
21828	9131786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23221 OC 60253	5.225,00	
21828	9131786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23221 OC 60253		5.225,00
21828	9131849	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.800,00	
21828	9131849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.082,00
21828	9131849		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416		3.718,00
21828	9131854	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	261.853,65	
21828	9131854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		261.853,65
21828	9131877	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.833,40	
21828	9131877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.805,90
21828	9131877		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6385		27,50
21828	9131896	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	21.850,00	
21828	9131896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		21.410,81
21828	9131896		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 270		439,19
21828	9131902	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	6.235,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		6.109,68
21828	9131902		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 269		125,32
21828	9131906	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	340,00	
21828	9131906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		340,00
21828	9131925	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.377,51	
21828	9131925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.570,48
21828	9131925		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2718		1.807,03
21828	9131926	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	110.960,00	
21828	9131926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		109.295,60
21828	9131926		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 5		1.664,40
21828	9131939	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.211,67	
21828	9131939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.211,67
21828	9131940	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.606,75	
21828	9131940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.076,41
21828	9131940		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48177		530,34
21828	9131966	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00066 TAXA INSP SANITARIA	2.852,41	
21828	9131966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00066 TAXA INSP SANITARIA		2.852,41
21828	9132116	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-4	28.673,33	
21828	9132116		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-4		28.673,33
21828	9132117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 572	2.747,50	
21828	9132117		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 572		2.747,50
21828	9132118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2909	3.580,00	
21828	9132118		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2909		3.580,00
21828	9132119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VENOSAN BRASIL LTDA 254744	1.854,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132119		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VENOSAN BRASIL LTDA 254744		1.854,00
21828	9132120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861809	3.769,68	
21828	9132120		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861809		3.769,68
21828	9132121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208693	2.811,90	
21828	9132121		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208693		2.811,90
21828	9132122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984289	14.800,00	
21828	9132122		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984289		14.800,00
21828	9132123	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230001.00036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00036	1.072,18	
21828	9132123		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00036		1.072,18
21828	9132124	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20230001.00057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00057	742.554,41	
21828	9132124		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20230001.00057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00057		742.554,41
21828	9132125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 574	1.198,50	
21828	9132125		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 574		1.198,50
21828	9132126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 571	1.436,00	
21828	9132126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 571		1.436,00
21828	9132127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 22992	5.650,00	
21828	9132127		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 22992		5.650,00
21828	9132128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3030	536,70	
21828	9132128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3030		536,70
21828	9132129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135163	10.800,00	
21828	9132129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135163		10.800,00
21828	9132130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135162	2.210,00	
21828	9132130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135162		2.210,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135161	3.452,00	
21828	9132131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135161		3.452,00
21828	9132132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437769	490,00	
21828	9132132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437769		490,00
21828	9132133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437141	105,60	
21828	9132133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437141		105,60
21828	9132134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6189	7.560,00	
21828	9132134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6189		7.560,00
21828	9132135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13182	9.843,75	
21828	9132135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13182		9.843,75
21828	9132136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862214	21.086,70	
21828	9132136		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862214		21.086,70
21828	9132137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48005	100,00	
21828	9132137		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48005		100,00
21828	9132138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48006	2.104,00	
21828	9132138		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48006		2.104,00
21828	9132139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48015	150,00	
21828	9132139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48015		150,00
21828	9132140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 261	492.311,32	
21828	9132140		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 261		492.311,32
21828	9132141	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000107955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8312	1.966,80	
21828	9132141		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000107955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8312		1.966,80

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 738	1.247,00	
21828	9132142		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 738		1.247,00
21828	9132143	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47471	8.355,90	
21828	9132143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47471		7.938,10
21828	9132143		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47471		417,80
21828	9132144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123576	1.417,70	
21828	9132144		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123576		1.417,70
21828	9132145	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 17885	7.546,77	
21828	9132145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 17885		6.818,51
21828	9132145		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 17885		377,34
21828	9132145		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 17885		350,92
21828	9132146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 1994	1.020,00	
21828	9132146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 1994		1.020,00
21828	9132147	2.1.1.02.01.001		8-20220001.07926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 551346	336,00	
21828	9132147		1.1.1.02.02.001	8-20220001.07926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 551346		336,00
21828	9132148	2.1.1.02.01.001		8-20220001.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71452	356,40	
21828	9132148		1.1.1.02.02.001	8-20220001.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71452		356,40
21828	9132149	2.1.1.02.01.001		8-20220001.07903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15403	595,00	
21828	9132149		1.1.1.02.02.001	8-20220001.07903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15403		595,00
21828	9132150	2.1.1.02.01.001		8-20220001.07897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123577	100,00	
21828	9132150		1.1.1.02.02.001	8-20220001.07897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123577		100,00

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

GOIANIA, 06 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132151	2.1.1.02.01.004		8-20220001.07697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 123603	29.912,48	
21828	9132151		1.1.1.02.02.001	8-20220001.07697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 123603		29.912,48
21828	9132152	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000106265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49024	3.070,78	
21828	9132152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000106265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49024		2.774,45
21828	9132152		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49024		153,54
21828	9132152		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49024		142,79
21828	9133550	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.415.423,20	
21828	9133550		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.415.423,20
21828	9133643	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.639,64	
21828	9133643		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.639,64
21828	9133644	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,46	
21828	9133644		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,46
21828	9133645	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,93	
21828	9133645		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,93
21828	9133646	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,77	
21828	9133646		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,77
21828	9133647	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	996,43	
21828	9133647		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		996,43
21828	9133712	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.686,31	
21828	9133712		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.686,31
21828	9133728	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	556,41	
21828	9133728		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		556,41
Total do dia:					3.359.746,62	3.359.746,62

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19888 OC	18.180,00	
21828	9131194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19888 OC	68.500,00	
21828	9131194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19888 OC		86.680,00
21828	9131252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19887 OC	1.863,54	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9131252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19887 OC	1.914,61		
21828	9131252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19887 OC		3.778,15	
21828	9131321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568914 OC	360,22		
21828	9131321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568914 OC		360,22	
21828	9131328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19896 OC	1.863,54		
21828	9131328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19896 OC	1.914,61		
21828	9131328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19896 OC		3.778,15	
21828	9131329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19894 OC	1.863,54		
21828	9131329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19894 OC	1.914,61		
21828	9131329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19894 OC		3.778,15	
21828	9131402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19900 OC	836,26		
21828	9131402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19900 OC		836,26	
21828	9131403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19897 OC	1.490,76		
21828	9131403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19897 OC	2.287,39		
21828	9131403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19897 OC		3.778,15	
21828	9131404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19913 OC	1.800,00		
21828	9131404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19913 OC		1.800,00	
21828	9131405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19891 OC	463,48		
21828	9131405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19891 OC	3.314,67		
21828	9131405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19891 OC		3.778,15	
21828	9131495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19892 OC	836,26		
21828	9131495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19892 OC	2.722,55		
21828	9131495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19892 OC		3.558,81	
21828	9131533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55682 OC	781,26		

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55682 OC		781,26
21828	9131574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102660 OC	86,10	
21828	9131574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102660 OC		86,10
21828	9131659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19899 OC	3.186,03	
21828	9131659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19899 OC	592,12	
21828	9131659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19899 OC		3.778,15
21828	9131660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19895 OC	836,26	
21828	9131660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19895 OC	2.941,89	
21828	9131660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19895 OC		3.778,15
21828	9131661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19910 OC	1.863,54	
21828	9131661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19910 OC	1.914,61	
21828	9131661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19910 OC		3.778,15
21828	9131665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19889 OC	836,26	
21828	9131665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19889 OC	2.722,55	
21828	9131665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19889 OC		3.558,81
21828	9131719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568960 OC	90,29	
21828	9131719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568960 OC		90,29
21828	9131720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19884 OC	23.340,00	
21828	9131720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19884 OC	8.075,00	
21828	9131720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19884 OC		31.415,00
21828	9131796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19883 OC	16.880,00	
21828	9131796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19883 OC	14.760,00	
21828	9131796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19883 OC		31.640,00
21828	9131827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19898 OC	1.863,54	

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

GOIANIA, 07 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21828	9131827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19898 OC	1.914,61
21828	9131827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19898 OC	3.778,15
				Total do dia:	194.810,10 194.810,10

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21828	9131222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19909 OC	3.778,15
21828	9131222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19909 OC	3.778,15
21828	9131278	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568939 OC	486,29
21828	9131278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568939 OC	486,29
21828	9131305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19893 OC	3.558,81
21828	9131305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19893 OC	3.558,81
21828	9131306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19907 OC	3.778,15
21828	9131306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19907 OC	3.778,15
21828	9131307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19901 OC	3.778,15
21828	9131307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19901 OC	3.778,15
21828	9131308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19885 OC	3.778,15
21828	9131308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19885 OC	3.778,15
21828	9131377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19912 OC	3.778,15
21828	9131377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19912 OC	3.778,15
21828	9131429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567777 OC	27,71
21828	9131429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567777 OC	27,71
21828	9131460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19902 OC	3.778,15
21828	9131460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19902 OC	3.778,15
21828	9131461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19911 OC	23.340,00

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19911 OC		23.340,00
21828	9131638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19905 OC	3.778,15	
21828	9131638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19905 OC		3.778,15
21828	9131693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567417 OC	30,68	
21828	9131693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567417 OC		30,68
21828	9131694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567776 OC	205,84	
21828	9131694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567776 OC		205,84
21828	9131735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19903 OC	3.778,15	
21828	9131735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19903 OC		3.778,15
21828	9131807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19904 OC	3.778,15	
21828	9131807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19904 OC		3.778,15
Total do dia:					61.652,68	61.652,68
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20968	8729593	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58039	270,00	
20968	8729593	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58039	1.800,00	
20968	8729593		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58039		1.800,00
20968	8729593		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58039		270,00
21828	9131034	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
21828	9131034		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
21828	9131035	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
21828	9131035		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		39,00
21828	9131036	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	179,12	
21828	9131036		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA		179,12
21828	9131236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214080 OC 61146	923,80	
21828	9131236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214080 OC 61146		923,80
21828	9131253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0553942 OC	516,97	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0553942 OC		516,97
21828	9131283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031574 OC 59140	1.601,70	
21828	9131283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031574 OC 59140	3.115,00	
21828	9131283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031574 OC 59140		4.716,70
21828	9131294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11415 OC 59658	4.144,80	
21828	9131294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11415 OC 59658		4.144,80
21828	9131304	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1194 OC 60832	2.331,00	
21828	9131304	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1194 OC 60832	1.319,50	
21828	9131304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1194 OC 60832		3.650,50
21828	9131359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12586 OC	2.817,00	
21828	9131359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12586 OC		2.817,00
21828	9131360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0559621 OC 53654	596,00	
21828	9131360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0559621 OC 53654		596,00
21828	9131378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1477 OC 60347	1.256,60	
21828	9131378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1477 OC 60347		1.256,60
21828	9131489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224973 OC 61076	41.731,98	
21828	9131489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224973 OC 61076		41.731,98
21828	9131494	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 153 OC 44549	52.791,20	
21828	9131494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 153 OC 44549		52.791,20
21828	9131496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555926 OC	275,48	
21828	9131496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555926 OC		275,48
21828	9131529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567398 OC	46,02	
21828	9131529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567398 OC		46,02
21828	9131721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567385 OC	8,05	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567385 OC		8,05
21828	9131722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64448 OC 61135	137,00	
21828	9131722		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64448 OC 61135		137,00
21828	9131723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213055 OC 61140	13.615,00	
21828	9131723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213055 OC 61140		13.615,00
21828	9131785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569799 OC	155,37	
21828	9131785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569799 OC		155,37
21828	9131843	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	249.300,00	
21828	9131843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		218.137,50
21828	9131843		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604		27.423,00
21828	9131843		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604		3.739,50
21828	9131890	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	40.070,01	
21828	9131890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		39.572,31
21828	9131890		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109		2,92
21828	9131890		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109		200,35
21828	9131890		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109		294,43
21828	9131892	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	129.370,50	
21828	9131892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		127.429,95
21828	9131892		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370		1.940,55
21828	9131918	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	352.823,93	
21828	9131918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		347.531,57

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131918		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301		5.292,36
21828	9131941	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00	
21828	9131941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00
21828	9131954	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	164.210,00	
21828	9131954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		161.746,85
21828	9131954		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302		2.463,15
21828	9132153	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-5	2.709,96	
21828	9132153		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-5		2.709,96
21828	9132154	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000108073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 642	38.410,08	
21828	9132154		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 642		35.231,98
21828	9132154		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 642		1.364,83
21828	9132154		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 642		1.813,27
21828	9132155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67341	2.688,00	
21828	9132155		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67341		2.688,00
21828	9132156	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15719	30.293,12	
21828	9132156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15719		26.971,20
21828	9132156		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15719		1.721,20
21828	9132156		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15719		1.600,72
21828	9132157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163143	7.800,00	
21828	9132157		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163143		7.800,00
21828	9132158	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000108057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 323	11.250,00	
21828	9132158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 323		10.164,37
21828	9132158		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 323		562,50

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132158		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 323		523,13
21828	9132159	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.00096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00096	93.902,81	
21828	9132159		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.00096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00096		93.902,81
21828	9132160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 9680	3.731,04	
21828	9132160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 9680		3.731,04
21828	9132161	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000108037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1984	3.537,72	
21828	9132161		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1984		3.537,72
21828	9132162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2952	3.102,00	
21828	9132162		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2952		3.102,00
21828	9132163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19185	86.680,00	
21828	9132163		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19185		86.680,00
21828	9132164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67724	5.308,00	
21828	9132164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67724		5.308,00
21828	9132165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123567	245,30	
21828	9132165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123567		245,30
21828	9132166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19181	20.300,00	
21828	9132166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19181		20.300,00
21828	9132167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19145	58.115,00	
21828	9132167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19145		58.115,00
21828	9132168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19190	23.640,00	
21828	9132168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19190		23.640,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19193	61.755,00	
21828	9132169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19193		61.755,00
21828	9132170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 019191	61.755,00	
21828	9132170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 019191		61.755,00
21828	9132171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135560	860,00	
21828	9132171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135560		860,00
21828	9132172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135590	1.630,00	
21828	9132172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135590		1.630,00
21828	9132173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1384	715,00	
21828	9132173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1384		715,00
21828	9132174	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189803	6.321,63	
21828	9132174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189803		6.321,63
21828	9132175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080	430,00	
21828	9132175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080		430,00
21828	9132176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13183	118,10	
21828	9132176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13183		118,10
21828	9132177	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVE L LTDA 985	8.562,59	
21828	9132177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVE L LTDA 985		8.562,59
21828	9132178	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000016	712,00	
21828	9132178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000016		696,00
21828	9132178		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000016		16,00
21828	9132179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3079	860,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3079		860,00
21828	9132180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48025	2.826,45	
21828	9132180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48025		2.826,45
21828	9132181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 022000108026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123630	52,92	
21828	9132181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 022000108026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123630		52,92
21828	9132182	2.1.1.02.01.004		8-20220001.07818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 163172	18.231,76	
21828	9132182		1.1.1.02.02.001	8-20220001.07818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 163172		18.231,76
21828	9132183	2.1.1.02.01.004		8-20220001.07681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000014	19.624,50	
21828	9132183		1.1.1.02.02.001	8-20220001.07681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000014		19.183,50
21828	9132183		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000014		441,00
21828	9132184	2.1.1.02.01.004		8-20220001.07681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000015	2.848,00	
21828	9132184		1.1.1.02.02.001	8-20220001.07681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000015		2.784,00
21828	9132184		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000015		64,00
21828	9132185	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.08110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 9681	3.731,04	
21828	9132185		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.08110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 9681		3.731,04
21828	9132186	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.08110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221834	34.553,54	
21828	9132186		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.08110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221834		34.553,54
21828	9132187	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2023000100066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00066	2.852,41	
21828	9132187		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00066		2.852,41
21828	9133487	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00105 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 09/01/2023	61.775,00	
21828	9133487		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.00105 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 09/01/2023		61.775,00
21828	9133533	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080 ESTORNO DE	430,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133533		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/01/2023 ESTORNO 8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/01/2023		430,00
21828	9133542	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	611.764,45	
21828	9133542		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		611.764,45
21828	9133543	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	35,06	
21828	9133543		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		35,06
21828	9133634	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	939,55	
21828	9133634		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		939,55
21828	9133635	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,47	
21828	9133635		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,47
21828	9133636	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,06	
21828	9133636		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,06
21828	9133637	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,78	
21828	9133637		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,78
21828	9133638	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	996,91	
21828	9133638		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		996,91
21828	9133711	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.687,09	
21828	9133711		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.687,09
21828	9133730	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	556,66	
21828	9133730		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		556,66
Total do dia:					2.367.431,03	2.367.431,03

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20967	8729510	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132467	0,01	
20967	8729510		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132467		0,01
20967	8729511	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132469	0,01	
20967	8729511		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132469		0,01
20967	8729512	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132470	0,01	
20967	8729512		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132470		0,01
20967	8729513	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	0,01	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 132473		
20967	8729513		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132473		0,01
20967	8729514	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132476	0,01	
20967	8729514		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132476		0,01
20967	8729515	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132477	0,01	
20967	8729515		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132477		0,01
20967	8729516	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132478	0,01	
20967	8729516		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132478		0,01
20967	8729517	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132479	0,01	
20967	8729517		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132479		0,01
20967	8729518	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132480	0,01	
20967	8729518		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132480		0,01
20967	8729519	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132481	0,01	
20967	8729519		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132481		0,01
20967	8729520	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132482	0,01	
20967	8729520		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132482		0,01
20967	8729521	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132483	0,01	
20967	8729521		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132483		0,01
20967	8729522	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132484	0,01	
20967	8729522		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132484		0,01
20967	8729523	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132485	0,01	
20967	8729523		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132485		0,01
20967	8729524	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132486	0,01	
20967	8729524		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132486		0,01

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
20967	8729525	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132487	0,01
20967	8729525		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132487	0,01
20967	8729526	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132488	0,01
20967	8729526		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132488	0,01
20967	8729527	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132489	0,01
20967	8729527		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132489	0,01
20967	8729528	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132490	0,01
20967	8729528		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132490	0,01
20967	8729529	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132491	0,01
20967	8729529		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132491	0,01
20967	8729530	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132492	0,01
20967	8729530		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132492	0,01
20967	8729531	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132493	0,01
20967	8729531		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132493	0,01
20967	8729532	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132494	0,01
20967	8729532		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132494	0,01
20967	8729533	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132495	0,01
20967	8729533		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132495	0,01
20967	8729534	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132496	0,01
20967	8729534		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132496	0,01
20967	8729535	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132497	0,01
20967	8729535		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132497	0,01
20967	8729536	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132498	0,01
20967	8729536		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132498	0,01

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
20967	8729537	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132499	0,01
20967	8729537		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132499	0,01
20967	8729538	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132500	0,01
20967	8729538		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132500	0,01
20967	8729539	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132501	0,01
20967	8729539		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132501	0,01
20967	8729540	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132502	0,01
20967	8729540		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132502	0,01
20967	8729541	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132503	0,01
20967	8729541		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132503	0,01
20967	8729542	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132504	0,01
20967	8729542		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132504	0,01
20967	8729543	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132505	0,01
20967	8729543		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132505	0,01
20967	8729544	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132506	0,01
20967	8729544		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132506	0,01
20967	8729545	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132507	0,01
20967	8729545		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132507	0,01
20967	8729546	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132508	0,01
20967	8729546		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132508	0,01
20967	8729547	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132509	0,01
20967	8729547		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132509	0,01
20967	8729548	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132510	0,01
20967	8729548		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132510	0,01

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
20967	8729549	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132536	0,01
20967	8729549		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132536	0,01
20967	8729550	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132537	0,01
20967	8729550		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132537	0,01
20967	8729551	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132538	0,01
20967	8729551		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132538	0,01
20967	8729552	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132539	0,01
20967	8729552		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132539	0,01
20967	8729553	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132540	0,01
20967	8729553		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132540	0,01
20967	8729554	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132541	0,01
20967	8729554		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132541	0,01
20967	8729555	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132542	0,01
20967	8729555		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132542	0,01
20967	8729556	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132543	0,01
20967	8729556		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132543	0,01
20967	8729557	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132544	0,01
20967	8729557		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132544	0,01
20967	8729558	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132545	0,01
20967	8729558		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132545	0,01
20967	8729559	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132546	0,01
20967	8729559		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132546	0,01
20967	8729560	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132547	0,01
20967	8729560		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132547	0,01

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20967	8729561	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132548	0,01	
20967	8729561		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132548		0,01
20967	8729562	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132549	0,01	
20967	8729562		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132549		0,01
20967	8729563	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132550	0,01	
20967	8729563		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132550		0,01
20967	8729564	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132551	0,01	
20967	8729564		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132551		0,01
20967	8729565	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132552	0,01	
20967	8729565		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132552		0,01
20967	8729566	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132553	0,01	
20967	8729566		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132553		0,01
20967	8729567	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132554	0,01	
20967	8729567		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132554		0,01
20967	8729568	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132555	0,01	
20967	8729568		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132555		0,01
20967	8729569	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132556	0,01	
20967	8729569		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132556		0,01
20967	8729570	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132557	0,01	
20967	8729570		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132557		0,01
20967	8729571	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132558	0,01	
20967	8729571		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132558		0,01
20967	8729572	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132559	0,01	
20967	8729572		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132559		0,01

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
20967	8729573	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132560	0,01
20967	8729573		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132560	0,01
20967	8729574	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132561	0,01
20967	8729574		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132561	0,01
20967	8729575	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132562	0,01
20967	8729575		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132562	0,01
20967	8729576	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132563	0,01
20967	8729576		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132563	0,01
20967	8729577	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132564	0,01
20967	8729577		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132564	0,01
20967	8729578	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132568	0,01
20967	8729578		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132568	0,01
20967	8729579	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132569	0,01
20967	8729579		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132569	0,01
20967	8729580	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132581	0,01
20967	8729580		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132581	0,01
20967	8729581	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132584	0,01
20967	8729581		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132584	0,01
20967	8729582	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132585	0,01
20967	8729582		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132585	0,01
20967	8729583	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132589	0,01
20967	8729583		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132589	0,01
20967	8729584	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132590	0,01
20967	8729584		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132590	0,01

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20967	8729585	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132591	0,01	
20967	8729585		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132591		0,01
20967	8729586	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132592	0,01	
20967	8729586		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132592		0,01
20967	8729587	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132593	0,01	
20967	8729587		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132593		0,01
20967	8729588	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132594	0,01	
20967	8729588		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132594		0,01
20967	8729589	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132595	0,01	
20967	8729589		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132595		0,01
20967	8729590	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132596	0,01	
20967	8729590		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132596		0,01
21828	9131037	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
21828	9131037		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
21828	9131038	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
21828	9131038		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
21828	9131039	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS AS	1.212,00	
21828	9131039		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS AS		1.212,00
21828	9131040	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.212,00	
21828	9131040		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.212,00
21828	9131041	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.212,00	
21828	9131041		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.212,00
21828	9131042	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131042		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131043	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131043		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131178	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 586 OC 60597	3.850,70	
21828	9131178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 586 OC 60597		3.850,70

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569794 OC	154,38	
21828	9131224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569794 OC		154,38
21828	9131225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569865 OC	972,58	
21828	9131225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569865 OC		972,58
21828	9131241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450272 OC 61139	1.183,00	
21828	9131241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450272 OC 61139		1.183,00
21828	9131259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1812 OC 61130	436,50	
21828	9131259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1812 OC 61130		436,50
21828	9131293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2420 OC 61238	1.556,00	
21828	9131293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2420 OC 61238		1.556,00
21828	9131309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569864 OC	972,58	
21828	9131309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569864 OC		972,58
21828	9131310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569898 OC	972,58	
21828	9131310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569898 OC		972,58
21828	9131330	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 35/2022 OC	0,09	
21828	9131330	1.2.3.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 35/2022 OC	0,02	
21828	9131330	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 35/2022 OC	0,01	
21828	9131330	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 35/2022 OC	0,69	
21828	9131330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 35/2022 OC		0,81
21828	9131379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222280 OC	1.687,90	
21828	9131379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222280 OC		1.687,90
21828	9131381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569867 OC	154,38	
21828	9131381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569867 OC		154,38
21828	9131394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213231 OC 61220	825,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213231 OC 61220		825,00
21828	9131413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8340. OC	121,38	
21828	9131413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8340. OC		121,38
21828	9131463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569852 OC	205,84	
21828	9131463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569852 OC		205,84
21828	9131464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569850 OC	936,58	
21828	9131464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569850 OC		936,58
21828	9131465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569793 OC	154,38	
21828	9131465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569793 OC		154,38
21828	9131505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140044 OC 61133	4.480,00	
21828	9131505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140044 OC 61133		4.480,00
21828	9131547	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 991 OC 60920	2.166,00	
21828	9131547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 991 OC 60920		2.166,00
21828	9131553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569859 OC	154,38	
21828	9131553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569859 OC		154,38
21828	9131554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569901 OC	1.244,79	
21828	9131554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569901 OC		1.244,79
21828	9131561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177852 OC 61075	4.377,60	
21828	9131561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177852 OC 61075		4.377,60
21828	9131575	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 589 OC 61064	2.076,00	
21828	9131575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 589 OC 61064		2.076,00
21828	9131588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140023 OC 61133	5.770,00	
21828	9131588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140023 OC 61133		5.770,00
21828	9131596	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 588 OC 60597	1.436,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 588 OC 60597		1.436,00
21828	9131607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000002422 OC 60255	52,52	
21828	9131607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000002422 OC 60255		52,52
21828	9131639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569874 OC	38,73	
21828	9131639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569874 OC		38,73
21828	9131666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1475 OC 61152	7.694,90	
21828	9131666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1475 OC 61152		7.694,90
21828	9131717	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4471 OC	896,00	
21828	9131717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4471 OC		896,00
21828	9131736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569788 OC	154,38	
21828	9131736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569788 OC		154,38
21828	9131737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569862 OC	972,58	
21828	9131737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569862 OC		972,58
21828	9131738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569866 OC	154,38	
21828	9131738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569866 OC		154,38
21828	9131739	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569906 OC	275,48	
21828	9131739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569906 OC		275,48
21828	9131855	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50	
21828	9131855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,52
21828	9131855		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447		421,98
21828	9131859	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.800,00	
21828	9131859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.082,00
21828	9131859		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404		3.718,00

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131867	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.000,00	
21828	9131867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.970,00
21828	9131867		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448		30,00
21828	9131885	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.070,78	
21828	9131885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.070,78
21828	9131894	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	82.435,30	
21828	9131894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		81.198,77
21828	9131894		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174		1.236,53
21828	9131911	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	47.250,54	
21828	9131911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		39.147,06
21828	9131911		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757		5.197,56
21828	9131911		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757		708,76
21828	9131911		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757		2.197,16
21828	9131961	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	113.591,00	
21828	9131961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		111.887,13
21828	9131961		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175		1.703,87
21828	9132188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15563	1.721,20	
21828	9132188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15563		1.721,20
21828	9132189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3395	5.696,45	
21828	9132189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3395		5.696,45
21828	9132190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3394	1.422,55	
21828	9132190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3394		1.422,55
21828	9132191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775118	71,86	
21828	9132191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775118		71,86

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46376	427,26	
21828	9132192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46376		427,26
21828	9132193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-637	1.504,65	
21828	9132193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-637		1.504,65
21828	9132194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63	80,73	
21828	9132194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63		80,73
21828	9132195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3391	3.505,04	
21828	9132195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3391		3.505,04
21828	9132196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48177	153,54	
21828	9132196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48177		153,54
21828	9132197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17435	1.329,46	
21828	9132197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17435		1.329,46
21828	9132198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 173640	137,10	
21828	9132198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 173640		137,10
21828	9132199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17396	313,14	
21828	9132199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17396		313,14
21828	9132200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55	80,73	
21828	9132200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55		80,73
21828	9132201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20362	189,50	
21828	9132201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20362		189,50
21828	9132202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2470	610,21	
21828	9132202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2470		610,21
21828	9132203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-774856	187,93	
21828	9132203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-774856		187,93

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	62,52		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 269			
21828	9132204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		62,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 269			
21828	9132205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	23,50		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160884			
21828	9132205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		23,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160884			
21828	9132206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	592,80		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2206			
21828	9132206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		592,80	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2206			
21828	9132207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	7.022,92		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3424			
21828	9132207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		7.022,92	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3424			
21828	9132208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	45,77		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2155			
21828	9132208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		45,77	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2155			
21828	9132209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	92,59		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6178			
21828	9132209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		92,59	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6178			
21828	9132210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	166,67		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76			
21828	9132210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		166,67	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76			
21828	9132211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	13,90		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150131			
21828	9132211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		13,90	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150131			
21828	9132212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	185,97		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15694			
21828	9132212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		185,97	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15694			
21828	9132213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	26.812,09		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2061			
21828	9132213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		26.812,09	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2061			
21828	9132214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	51,82		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8200			
21828	9132214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		51,82	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8200			
21828	9132215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	124,29		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16			
21828	9132215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		124,29	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16			

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1916	19,52	
21828	9132216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1916		19,52
21828	9132217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011112	6.287,44	
21828	9132217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011112		6.287,44
21828	9132218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15	119,23	
21828	9132218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15		119,23
21828	9132219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9058	7,50	
21828	9132219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9058		7,50
21828	9132220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95	9.194,08	
21828	9132220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95		9.194,08
21828	9132221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775	1.192,45	
21828	9132221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775		1.192,45
21828	9132222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 855	3.674,16	
21828	9132222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 855		3.674,16
21828	9132223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170	514,44	
21828	9132223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170		514,44
21828	9132224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5102	11.073,52	
21828	9132224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5102		11.073,52
21828	9132225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48172	1.690,61	
21828	9132225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48172		1.690,61
21828	9132226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 748	897,25	
21828	9132226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 748		897,25
21828	9132227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1626	7.931,00	
21828	9132227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1626		7.931,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-264	293,26	
21828	9132228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-264		293,26
21828	9132229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-222	225,01	
21828	9132229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-222		225,01
21828	9132230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150178	212,61	
21828	9132230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150178		212,61
21828	9132231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265	14,87	
21828	9132231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265		14,87
21828	9132232	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.00076	5.052,49	
21828	9132232		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.00076		5.052,49
21828	9132233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8340.	121,38	
21828	9132233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8340.		121,38
21828	9132234	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000108066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52709	1.718,60	
21828	9132234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52709		1.718,60
21828	9132235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565514	270,87	
21828	9132235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565514		270,87
21828	9132236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565523	561,66	
21828	9132236		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565523		561,66
21828	9132237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565800	90,29	
21828	9132237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565800		90,29
21828	9132238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561539	148,40	
21828	9132238		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561539		148,40
21828	9132239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557920	972,58	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132239		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557920		972,58
21828	9132240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557932	972,58	
21828	9132240		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557932		972,58
21828	9132241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562369	936,58	
21828	9132241		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562369		936,58
21828	9132242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561541	90,29	
21828	9132242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561541		90,29
21828	9132243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48045	300,00	
21828	9132243		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48045		300,00
21828	9132244	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 852022	34.530,42	
21828	9132244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 852022		34.530,42
21828	9132245	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2375	13.173,55	
21828	9132245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2375		13.173,55
21828	9132246	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2376	2.800,00	
21828	9132246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2376		2.800,00
21828	9132247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156100	210,00	
21828	9132247		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156100		210,00
21828	9132248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240716	757,40	
21828	9132248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240716		757,40
21828	9132249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555771	148,40	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555771		148,40
21828	9132250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555827	148,40	
21828	9132250		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555827		148,40
21828	9132251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555867	972,58	
21828	9132251		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555867		972,58
21828	9132252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555935	275,48	
21828	9132252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555935		275,48
21828	9132253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555944	148,40	
21828	9132253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555944		148,40
21828	9132254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555974	972,58	
21828	9132254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555974		972,58
21828	9132255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555978	90,29	
21828	9132255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555978		90,29
21828	9132256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555980	183,81	
21828	9132256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555980		183,81
21828	9132257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555982	465,21	
21828	9132257		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555982		465,21
21828	9132258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556027	148,40	
21828	9132258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556027		148,40
21828	9132259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556077	121,18	
21828	9132259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556077		121,18
21828	9132260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556083	30,68	
21828	9132260		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556083		30,68
21828	9132261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556103	2.036,70	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556103		2.036,70
21828	9132262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559149	196,68	
21828	9132262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559149		196,68
21828	9132263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557534	148,40	
21828	9132263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557534		148,40
21828	9132264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557779	219,92	
21828	9132264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557779		219,92
21828	9132265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561442	972,58	
21828	9132265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561442		972,58
21828	9132266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561460	936,58	
21828	9132266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561460		936,58
21828	9132267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561471	972,58	
21828	9132267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561471		972,58
21828	9132268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561492	183,81	
21828	9132268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561492		183,81
21828	9132269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561497	60,59	
21828	9132269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561497		60,59
21828	9132270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561504	270,87	
21828	9132270		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561504		270,87
21828	9132271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561508	299,90	
21828	9132271		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561508		299,90
21828	9132272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561514	972,58	
21828	9132272		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561514		972,58
21828	9132273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561517	372,78	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132273		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561517		372,78
21828	9132274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561538	936,58	
21828	9132274		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561538		936,58
21828	9132275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 1995	6.957,00	
21828	9132275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 1995		6.957,00
21828	9132276	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-6	8.929,01	
21828	9132276		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-6		8.929,01
21828	9132277	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.00076-1	4.428,96	
21828	9132277		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.00076-1		4.428,96
21828	9132278	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.00076	762,92	
21828	9132278		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.00076		762,92
21828	9132279	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.00076-1	8.825,75	
21828	9132279		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.00076-1		8.825,75
21828	9132280	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.00076	750,00	
21828	9132280		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.00076		750,00
21828	9132281	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230001.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.00149	2.077,40	
21828	9132281		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.00149		2.077,40
21828	9132282	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49201	1.970,00	
21828	9132282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49201		1.877,00
21828	9132282		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49201		93,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132283	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASTRO SALUSTIANO EIRELI 3598	290,00		
21828	9132283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASTRO SALUSTIANO EIRELI 3598		275,50	
21828	9132283		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASTRO SALUSTIANO EIRELI 3598		14,50	
21828	9132284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563470	283,50		
21828	9132284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563470		283,50	
21828	9132285	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00094	17.735,97		
21828	9132285		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00094		17.735,97	
21828	9132286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560648	972,58		
21828	9132286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560648		972,58	
21828	9132287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555956	936,58		
21828	9132287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555956		936,58	
21828	9132288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782889	17,06		
21828	9132288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782889		17,06	
21828	9132289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3399	74,00		
21828	9132289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3399		74,00	
21828	9132290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4294	142,02		
21828	9132290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4294		142,02	
21828	9132291	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000100110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1090	19,84		
21828	9132291		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1090		19,84	
21828	9132292	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000100110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000007	51,20		
21828	9132292		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000007		51,20	
21828	9132293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3742	68,06		
21828	9132293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3742		68,06	
21828	9132294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000006	432,00		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000006		432,00
21828	9132295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2688	1.064,98	
21828	9132295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2688		1.064,98
21828	9132296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15557	163,19	
21828	9132296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15557		163,19
21828	9132297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1626	3.115,00	
21828	9132297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1626		3.115,00
21828	9132298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 315	562,50	
21828	9132298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 315		562,50
21828	9132299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561550	595,00	
21828	9132299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561550		595,00
21828	9132300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561556	154,38	
21828	9132300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561556		154,38
21828	9132301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561559	936,58	
21828	9132301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561559		936,58
21828	9132302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561562	148,40	
21828	9132302		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561562		148,40
21828	9132303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561725	326,00	
21828	9132303		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561725		326,00
21828	9132304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561730	3.940,00	
21828	9132304		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561730		3.940,00
21828	9132305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562316	936,58	
21828	9132305		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562316		936,58
21828	9132306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562343	148,40	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132306		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562343		148,40
21828	9132307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562350	148,40	
21828	9132307		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562350		148,40
21828	9132308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562354	154,38	
21828	9132308		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562354		154,38
21828	9132309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562396	1.945,16	
21828	9132309		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562396		1.945,16
21828	9132310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562403	275,48	
21828	9132310		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562403		275,48
21828	9132311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562508	972,58	
21828	9132311		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562508		972,58
21828	9132312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562522	180,58	
21828	9132312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562522		180,58
21828	9132313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562729	972,58	
21828	9132313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562729		972,58
21828	9132314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562730	972,58	
21828	9132314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562730		972,58
21828	9132315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562770	936,58	
21828	9132315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562770		936,58
21828	9132316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562772	936,58	
21828	9132316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562772		936,58
21828	9132317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562776	972,58	
21828	9132317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562776		972,58
21828	9132318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562830	3.465,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562830		3.465,00	
21828	9132319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562834	270,87		
21828	9132319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562834		270,87	
21828	9132320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562837	2.765,00		
21828	9132320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562837		2.765,00	
21828	9132321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562848	154,38		
21828	9132321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562848		154,38	
21828	9132322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562861	972,58		
21828	9132322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562861		972,58	
21828	9132323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562869	2.939,63		
21828	9132323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562869		2.939,63	
21828	9132324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562875	972,58		
21828	9132324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562875		972,58	
21828	9132325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562879	486,29		
21828	9132325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562879		486,29	
21828	9132326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562883	180,58		
21828	9132326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562883		180,58	
21828	9132327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562899	972,58		
21828	9132327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562899		972,58	
21828	9132328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563319	148,40		
21828	9132328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563319		148,40	
21828	9132329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563354	21,89		
21828	9132329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563354		21,89	
21828	9132330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	756,70		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				740		
21828	9132330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		756,70
				740		
21828	9132331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 611	20.850,00	
21828	9132331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 611		20.850,00
21828	9132332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563569	55,42	
21828	9132332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563569		55,42
21828	9132333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563572	972,58	
21828	9132333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563572		972,58
21828	9132334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563488	183,81	
21828	9132334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563488		183,81
21828	9132335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563491	1.096,39	
21828	9132335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563491		1.096,39
21828	9132336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563494	27,71	
21828	9132336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563494		27,71
21828	9132337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563498	764,34	
21828	9132337		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563498		764,34
21828	9132338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563507	936,58	
21828	9132338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563507		936,58
21828	9132339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563511	15,34	
21828	9132339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563511		15,34
21828	9132340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563517	183,81	
21828	9132340		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563517		183,81
21828	9132341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563535	148,40	
21828	9132341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563535		148,40

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563551	972,58	
21828	9132342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563551		972,58
21828	9132343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563556	205,84	
21828	9132343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563556		205,84
21828	9132344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563558	936,58	
21828	9132344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563558		936,58
21828	9132345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563559	148,40	
21828	9132345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563559		148,40
21828	9132346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563574	180,58	
21828	9132346		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563574		180,58
21828	9132347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563576	296,13	
21828	9132347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563576		296,13
21828	9132348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563582	205,84	
21828	9132348		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563582		205,84
21828	9132349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563586	27,71	
21828	9132349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563586		27,71
21828	9132350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563595	972,58	
21828	9132350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563595		972,58
21828	9132351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563601	183,81	
21828	9132351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563601		183,81
21828	9132352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563623	936,58	
21828	9132352		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563623		936,58
21828	9132353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563629	516,97	
21828	9132353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563629		516,97

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563636	154,38	
21828	9132354		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563636		154,38
21828	9132355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563655	972,58	
21828	9132355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563655		972,58
21828	9132356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563742	183,81	
21828	9132356		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563742		183,81
21828	9132357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564629	27,71	
21828	9132357		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564629		27,71
21828	9132358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564633	27,71	
21828	9132358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564633		27,71
21828	9132359	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49200	27.709,52	
21828	9132359		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49200		26.401,41
21828	9132359		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49200		1.308,11
21828	9132360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564705	55,42	
21828	9132360		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564705		55,42
21828	9132361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565240	1.008,70	
21828	9132361		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565240		1.008,70
21828	9132362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565319	936,58	
21828	9132362		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565319		936,58
21828	9133488	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.00136 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10/01/2023	261.853,65	
21828	9133488		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230001.00136 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10/01/2023		261.853,65
21828	9133489	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.00136 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10/01/2023	15.211,67	
21828	9133489		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230001.00136 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10/01/2023		15.211,67
21828	9133536	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	318.531,46	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9133536		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		318.531,46	
21828	9133614	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	637,10		
21828	9133614		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		637,10	
21828	9133615	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,47		
21828	9133615		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19,47	
21828	9133616	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	256,18		
21828	9133616		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		256,18	
21828	9133617	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	33,80		
21828	9133617		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		33,80	
21828	9133618	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	997,39		
21828	9133618		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		997,39	
21828	9133705	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.687,97		
21828	9133705		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.687,97	
21828	9133727	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	556,94		
21828	9133727		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		556,94	
21828	9133748	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01		
21828	9133748		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01	
21828	9133751	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.116,87		
21828	9133751		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.116,87	
Total do dia:					1.284.642,97	1.284.642,97	

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9131044	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		
21828	9131044		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10	
21828	9131045	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
21828	9131045		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
21828	9131046	1.1.1.02.02.001		DOC ISAMAEL PEREIRA GLORIA	51,20		
21828	9131046		3.2.1.01.99.001	DOC ISAMAEL PEREIRA GLORIA		51,20	
21828	9131228	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150611 OC	825,00		
21828	9131228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150611 OC		825,00	
21828	9131229	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150612 OC	825,00		
21828	9131229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150612 OC		825,00	
21828	9131230	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150618 OC	825,00		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150618 OC		825,00
21828	9131255	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1575 OC 56512	3.851,45	
21828	9131255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1575 OC 56512		3.851,45
21828	9131299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124570 OC 61073	3.121,30	
21828	9131299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124570 OC 61073		3.121,30
21828	9131302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72470 OC 61132	8.118,00	
21828	9131302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72470 OC 61132		8.118,00
21828	9131316	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475464 OC	2.200,00	
21828	9131316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475464 OC		2.200,00
21828	9131317	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150614 OC	1.650,00	
21828	9131317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150614 OC		1.650,00
21828	9131335	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2024 OC 60829	380,20	
21828	9131335		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2024 OC 60829		380,20
21828	9131356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233211 OC 61145	1.809,30	
21828	9131356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233211 OC 61145		1.809,30
21828	9131385	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150615 OC	1.650,00	
21828	9131385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150615 OC		1.650,00
21828	9131438	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1173 OC	2.560,00	
21828	9131438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1173 OC		2.560,00
21828	9131440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 334421 OC 60685	328,60	
21828	9131440	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 334421 OC 60685	2.507,86	
21828	9131440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 334421 OC 60685		2.836,46
21828	9131471	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150616 OC	825,00	
21828	9131471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150616 OC		825,00
21828	9131472	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150617 OC	1.650,00	
21828	9131472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150617 OC		1.650,00
21828	9131524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	364,25	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131524		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124587 OC 61073		364,25
21828	9131546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124587 OC 61073	2.090,00	
21828	9131546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2415 OC 61136		2.090,00
21828	9131548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44327 OC 61142	1.497,96	
21828	9131548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44327 OC 61142		1.497,96
21828	9131579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499629 OC 61144	22.795,50	
21828	9131579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499629 OC 61144		22.795,50
21828	9131642	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475463 OC	2.200,00	
21828	9131642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475463 OC		2.200,00
21828	9131643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475465 OC	2.200,00	
21828	9131643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475465 OC		2.200,00
21828	9131715	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 585 OC 59829	2.466,00	
21828	9131715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 585 OC 59829		2.466,00
21828	9131757	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2025 OC 60599	655,21	
21828	9131757		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2025 OC 60599		655,21
21828	9131772	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 968908 OC 58732	22.506,00	
21828	9131772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 968908 OC 58732		22.506,00
21828	9131850	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
21828	9131850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		835,94
21828	9131850		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827638		17,06
21828	9131858	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 17761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	957,00	
21828	9131858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 17761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		957,00
21828	9131866	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	41.660,00	
21828	9131866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA		38.743,80

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/S LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
21828	9131866		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCA		2.291,30
				DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792		
21828	9131866		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE		624,90
				AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792		
21828	9131880	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461075	65.999,46	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461075		65.999,46
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131891	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10494 OC	1.285,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10494 OC		1.285,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131912	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 172023 OC	34.530,42	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 172023 OC		34.530,42
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131923	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5258 OC	58.477,36	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5258 OC		58.477,36
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131936	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 865056	490,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 865056		490,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131937	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	40.452,02	
				LTDA 49586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS		40.452,02
				LTDA 49586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131938	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	193.146,66	
				011292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		169.003,33
				011292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
21828	9131938		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD		21.246,13
				LAB E SIS. LTDA 011292		
21828	9131938		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB		2.897,20
				PROD LAB E SIS. LTDA 011292		
21828	9132363	2.1.1.02.01.001		8-DOC 20220001.08102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	15,34	
				C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES		
				ORTOPEDICO LTDA 95706		
21828	9132363		1.1.1.02.02.001	8-DOC 20220001.08102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15,34
				C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES		
				ORTOPEDICO LTDA 95706		
21828	9132364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	383,04	
				C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13191		
21828	9132364		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		383,04
				C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13191		

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6963	17.286,00	
21828	9132365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6963		17.286,00
21828	9132366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48062	396,00	
21828	9132366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48062		396,00
21828	9132367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538645	3.087,50	
21828	9132367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538645		3.087,50
21828	9132368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 564	1.784,00	
21828	9132368		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 564		1.784,00
21828	9132369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 492	2.000,00	
21828	9132369		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 492		2.000,00
21828	9132370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000100022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6380	300,90	
21828	9132370		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000100022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6380		300,90
21828	9132371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8469	2.712,70	
21828	9132371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8469		2.712,70
21828	9132372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8470	9.700,00	
21828	9132372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8470		9.700,00
21828	9132373	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00094-1	107.281,11	
21828	9132373		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00094-1		107.281,11
21828	9132374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222280	1.687,90	
21828	9132374		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222280		1.687,90
21828	9132375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 445287	992,65	
21828	9132375		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 445287		992,65
21828	9132376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 13202	785,70	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132376		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 13202		785,70
21828	9132377	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000108076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22689	585,00	
21828	9132377		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22689		585,00
21828	9132378	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.08127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 63896	4.154,00	
21828	9132378		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.08127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 63896		4.154,00
21828	9133490	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00167 BAIXA CONTÁBIL DIVERG NO PREENCHIMENTO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/01/2023	781,26	
21828	9133490		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.00167 BAIXA CONTÁBIL DIVERG NO PREENCHIMENTO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/01/2023		781,26
21828	9133539	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	152.112,33	
21828	9133539		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		152.112,33
21828	9133540	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
21828	9133540		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,09
21828	9133541	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.031,12	
21828	9133541		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.031,12
21828	9133588	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	479,68	
21828	9133588		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		479,68
21828	9133589	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,49	
21828	9133589		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,49
21828	9133590	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,31	
21828	9133590		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,31
21828	9133591	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,82	
21828	9133591		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,82
21828	9133592	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	997,91	
21828	9133592		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		997,91
21828	9133613	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
21828	9133613		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
21828	9133697	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.688,78	
21828	9133697		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.688,78
21828	9133723	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	557,20	
21828	9133723		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		557,20
Total do dia:					838.956,57	838.956,57

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131047	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
21828	9131047		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
21828	9131048	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
21828	9131048		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
21828	9131182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986799 OC 61694	10.918,50	
21828	9131182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986799 OC 61694		10.918,50
21828	9131231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986810 OC 61694	2.510,00	
21828	9131231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986810 OC 61694		2.510,00
21828	9131270	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150005 OC	1.190,00	
21828	9131270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150005 OC		1.190,00
21828	9131277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53311 OC	30.100,00	
21828	9131277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53311 OC		30.100,00
21828	9131322	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 4310 OC 58700	4.425,00	
21828	9131322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 4310 OC 58700		4.270,12
21828	9131322		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRAFICA MTRES LTDA 4310		154,88
21828	9131323	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48329 OC	100,00	
21828	9131323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48329 OC		100,00
21828	9131349	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150619 OC	1.650,00	
21828	9131349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150619 OC		1.650,00
21828	9131351	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149990 OC	1.190,00	
21828	9131351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149990 OC		1.190,00
21828	9131424	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150621 OC	825,00	
21828	9131424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150621 OC		825,00
21828	9131425	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150622 OC	825,00	
21828	9131425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150622 OC		825,00
21828	9131459	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 155 OC 59160	6.335,60	
21828	9131459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 155 OC 59160		6.335,60
21828	9131586	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 593 OC 60597	1.186,92	
21828	9131586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 593 OC 60597		1.186,92

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131602	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150620 OC	1.650,00	
21828	9131602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150620 OC		1.650,00
21828	9131629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 032117 OC	14.127,50	
21828	9131629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 032117 OC		14.127,50
21828	9131630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214509 OC 61692	537,00	
21828	9131630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214509 OC 61692		537,00
21828	9131647	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48330 OC	2.500,00	
21828	9131647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48330 OC		2.500,00
21828	9131686	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149970 OC	892,50	
21828	9131686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149970 OC		892,50
21828	9131699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22919 OC 55869	585,00	
21828	9131699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22919 OC 55869		585,00
21828	9131774	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149994 OC	1.190,00	
21828	9131774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149994 OC		1.190,00
21828	9131819	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48328 OC	200,00	
21828	9131819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48328 OC		200,00
21828	9131836	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	155,00	
21828	9131836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		149,57
21828	9131836		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA 4182		5,43
21828	9131845	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.506,14	
21828	9131845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.405,39
21828	9131845		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 18		100,75
21828	9131852	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.986,67	
21828	9131852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.986,67
21828	9131869	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 52394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	747,99	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 52394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		747,99
21828	9131934	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
21828	9131934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00
21828	9131942	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	686,40	
21828	9131942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		668,14
21828	9131942		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1576		18,26
21828	9131951	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
21828	9131951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		57.833,07
21828	9131951		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459		7.711,08
21828	9131951		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459		1.051,51
21828	9131951		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459		3.505,04
21828	9132379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18965	343,46	
21828	9132379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18965		343,46
21828	9132380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18963	28,80	
21828	9132380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18963		28,80
21828	9132381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18962	57,60	
21828	9132381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18962		57,60
21828	9132382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18961	60,59	
21828	9132382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18961		60,59
21828	9132383	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.00208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00208	364.934,75	
21828	9132383		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.00208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00208		364.934,75
21828	9132384	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00237	140.358,78	
21828	9132384		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		140.358,78

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00237		
21828	9132385	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.00238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	91.160,40	
21828	9132385		1.1.1.02.02.001	- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00238 46 EDOC 20230001.00238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		91.160,40
21828	9132386	2.1.1.02.01.004		- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00238 8 EDOC 2022000107740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	27.000,00	
21828	9132386		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1877 8 EDOC 2022000107740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		27.000,00
21828	9132387	2.1.1.02.05.003		C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1877 26 EDOC 20230001.00207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	406.711,23	
21828	9132387		1.1.1.02.02.001	- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00207 26 EDOC 20230001.00207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		406.711,23
21828	9132388	2.1.1.02.01.001		- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00207 8-DOC 20220001.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.722,55	
21828	9132388		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19040 8-DOC 20220001.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.722,55
21828	9132389	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM	600,00	
21828	9132389		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM		600,00
21828	9132390	1.1.2.02.06.001		COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135869 6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	66.241,29	
21828	9132390		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-7 6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		66.241,29
21828	9132391	2.1.1.02.07.002		C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-7 46 EDOC 20230001.00156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	135.592,51	
21828	9132391		1.1.1.02.02.001	- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00156 46 EDOC 20230001.00156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		135.592,51
21828	9132392	2.1.1.02.01.001		- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.	1.250,00	
21828	9132392		1.1.1.02.02.001	BRASILEIRA DE GASES LTDA 48083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		1.250,00
21828	9132393	2.1.1.02.01.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA 48083 8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	300,00	
21828	9132393		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48082 8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		300,00
21828	9132394	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.	150,00	
21828	9132394		1.1.1.02.02.001	BRASILEIRA DE GASES LTDA 48087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		150,00
21828	9132395	2.1.1.02.01.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA 48087 8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	836,26	
21828	9132395		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18462 8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		836,26
21828	9132396	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18462 8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.778,15	
				C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18532		

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132396		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18532		3.778,15
21828	9132397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18533	3.778,15	
21828	9132397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18533		3.778,15
21828	9132398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18534	836,26	
21828	9132398		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18534		836,26
21828	9132399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18537	3.778,15	
21828	9132399		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18537		3.778,15
21828	9132400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18541	3.778,15	
21828	9132400		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18541		3.778,15
21828	9132401	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3427	269.758,73	
21828	9132401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3427		255.648,74
21828	9132401		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3427		14.109,99
21828	9132402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17937	3.778,15	
21828	9132402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17937		3.778,15
21828	9132403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17940	3.558,81	
21828	9132403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17940		3.558,81
21828	9132404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17943	3.778,15	
21828	9132404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17943		3.778,15
21828	9132405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17944	3.778,15	
21828	9132405		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17944		3.778,15
21828	9132406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17945	2.819,00	
21828	9132406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17945		2.819,00
21828	9132407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17946	3.778,15	
21828	9132407		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17946		3.778,15

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17968	3.778,15		
21828	9132408		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17968		3.778,15	
21828	9132409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17969	3.558,81		
21828	9132409		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17969		3.558,81	
21828	9132410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17973	3.284,71		
21828	9132410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17973		3.284,71	
21828	9132411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17994	219,24		
21828	9132411		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17994		219,24	
21828	9132412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18120	2.219,34		
21828	9132412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18120		2.219,34	
21828	9132413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18544	3.778,15		
21828	9132413		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18544		3.778,15	
21828	9132414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18547	3.558,81		
21828	9132414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18547		3.558,81	
21828	9132415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18548	3.668,48		
21828	9132415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18548		3.668,48	
21828	9132416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18556	3.558,81		
21828	9132416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18556		3.558,81	
21828	9132417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18563	3.778,15		
21828	9132417		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18563		3.778,15	
21828	9132418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18564	3.778,15		
21828	9132418		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18564		3.778,15	
21828	9132419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18571	3.778,15		
21828	9132419		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18571		3.778,15	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18587	328,86	
21828	9132420		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18587		328,86
21828	9132421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18602	528,50	
21828	9132421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18602		528,50
21828	9132422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18606	3.778,15	
21828	9132422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18606		3.778,15
21828	9132423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18607	3.558,81	
21828	9132423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18607		3.558,81
21828	9132424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18609	3.778,15	
21828	9132424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18609		3.778,15
21828	9132425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18611	3.778,15	
21828	9132425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18611		3.778,15
21828	9132426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 017942	3.778,15	
21828	9132426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 017942		3.778,15
21828	9132427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18543	3.778,15	
21828	9132427		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18543		3.778,15
21828	9132428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18539	3.778,15	
21828	9132428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18539		3.778,15
21828	9132429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18126	3.778,15	
21828	9132429		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18126		3.778,15
21828	9132430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18127	3.778,15	
21828	9132430		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18127		3.778,15
21828	9132431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18128	3.778,15	
21828	9132431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18128		3.778,15

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18130	3.778,15		
21828	9132432		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18130		3.778,15	
21828	9132433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18131	3.778,15		
21828	9132433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18131		3.778,15	
21828	9132434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18132	3.778,15		
21828	9132434		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18132		3.778,15	
21828	9132435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18133	3.778,15		
21828	9132435		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18133		3.778,15	
21828	9132436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18134	3.778,15		
21828	9132436		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18134		3.778,15	
21828	9132437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18135	3.778,15		
21828	9132437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18135		3.778,15	
21828	9132438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18136	3.778,15		
21828	9132438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18136		3.778,15	
21828	9132439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18137	3.778,15		
21828	9132439		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18137		3.778,15	
21828	9132440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18138	4.219,06		
21828	9132440		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18138		4.219,06	
21828	9132441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18139	3.558,81		
21828	9132441		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18139		3.558,81	
21828	9132442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18140	3.778,15		
21828	9132442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18140		3.778,15	
21828	9132443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18153	3.778,15		
21828	9132443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18153		3.778,15	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18175	836,26	
21828	9132444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18175		836,26
21828	9132445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18176	3.778,15	
21828	9132445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18176		3.778,15
21828	9132446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18177	3.778,15	
21828	9132446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18177		3.778,15
21828	9132447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18178	3.778,15	
21828	9132447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18178		3.778,15
21828	9132448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18184	3.778,15	
21828	9132448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18184		3.778,15
21828	9132449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18185	3.778,15	
21828	9132449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18185		3.778,15
21828	9132450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18187	328,86	
21828	9132450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18187		328,86
21828	9132451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18196	3.778,15	
21828	9132451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18196		3.778,15
21828	9132452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18409	3.778,15	
21828	9132452		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18409		3.778,15
21828	9132453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18408	463,48	
21828	9132453		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18408		463,48
21828	9132454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18383	3.778,15	
21828	9132454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18383		3.778,15
21828	9132455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18382	3.558,81	
21828	9132455		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18382		3.558,81

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132456	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00155	166.286,75	
21828	9132456		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00155		166.286,75
21828	9132457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18967	57,60	
21828	9132457		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18967		57,60
21828	9132458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18966	178,78	
21828	9132458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18966		178,78
21828	9132459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17916	3.558,81	
21828	9132459		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17916		3.558,81
21828	9132460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17917	3.778,15	
21828	9132460		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17917		3.778,15
21828	9132461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17918	3.778,15	
21828	9132461		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17918		3.778,15
21828	9132462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17919	3.778,15	
21828	9132462		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17919		3.778,15
21828	9132463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17911	3.558,81	
21828	9132463		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17911		3.558,81
21828	9132464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17912	836,26	
21828	9132464		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17912		836,26
21828	9132465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17913	3.778,15	
21828	9132465		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17913		3.778,15
21828	9132466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17914	3.065,37	
21828	9132466		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17914		3.065,37
21828	9132467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17915	3.778,15	
21828	9132467		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17915		3.778,15

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17933	3.778,15		
21828	9132468		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17933		3.778,15	
21828	9132469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17934	3.778,15		
21828	9132469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17934		3.778,15	
21828	9132470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17935	3.778,15		
21828	9132470		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17935		3.778,15	
21828	9132471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17936	3.778,15		
21828	9132471		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17936		3.778,15	
21828	9132472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17923	3.778,15		
21828	9132472		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17923		3.778,15	
21828	9132473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17924	3.668,48		
21828	9132473		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17924		3.668,48	
21828	9132474	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17925	3.778,15		
21828	9132474		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17925		3.778,15	
21828	9132475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17926	3.778,15		
21828	9132475		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17926		3.778,15	
21828	9132476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17927	3.778,15		
21828	9132476		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17927		3.778,15	
21828	9132477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17928	3.778,15		
21828	9132477		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17928		3.778,15	
21828	9132478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17929	3.778,15		
21828	9132478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17929		3.778,15	
21828	9132479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17930	3.778,15		
21828	9132479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17930		3.778,15	

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17931	3.778,15	
21828	9132480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17931		3.778,15
21828	9132481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17932	3.668,48	
21828	9132481		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17932		3.668,48
21828	9132482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080	430,00	
21828	9132482		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080		430,00
21828	9132483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18958	2.355,52	
21828	9132483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18958		2.355,52
21828	9132484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18959	282,87	
21828	9132484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18959		282,87
21828	9132485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18957	121,18	
21828	9132485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18957		121,18
21828	9132486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18956	1.695,27	
21828	9132486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18956		1.695,27
21828	9132487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18960	282,87	
21828	9132487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18960		282,87
21828	9132488	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220001.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18955	121,18	
21828	9132488		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20220001.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18955		121,18
21828	9132489	2.1.1.02.01.001		8-20220001.08049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56570	5.458,97	
21828	9132489		1.1.1.02.02.001	8-20220001.08049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56570		5.458,97
21828	9132490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18381	3.558,81	
21828	9132490		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18381		3.558,81
21828	9132491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18380	3.778,15	
21828	9132491		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18380		3.778,15

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18379	3.778,15		
21828	9132492		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18379		3.778,15	
21828	9132493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18341	3.778,15		
21828	9132493		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18341		3.778,15	
21828	9132494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18324	3.778,15		
21828	9132494		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18324		3.778,15	
21828	9132495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18298	3.558,81		
21828	9132495		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18298		3.558,81	
21828	9132496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18297	3.887,82		
21828	9132496		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18297		3.887,82	
21828	9132497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18291	3.558,81		
21828	9132497		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18291		3.558,81	
21828	9132498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18198	3.778,15		
21828	9132498		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18198		3.778,15	
21828	9132499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18197	3.778,15		
21828	9132499		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18197		3.778,15	
21828	9132500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18410	3.778,15		
21828	9132500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18410		3.778,15	
21828	9132501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18411	3.668,48		
21828	9132501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18411		3.668,48	
21828	9132502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18412	3.778,15		
21828	9132502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18412		3.778,15	
21828	9132503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18434	2.819,00		
21828	9132503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18434		2.819,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18435	3.778,15	
21828	9132504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18435		3.778,15
21828	9132505	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MIX GERADORES LTDA 550	49.200,00	
21828	9132505		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MIX GERADORES LTDA 550		49.200,00
21828	9132506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4757	9.750,00	
21828	9132506		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4757		9.750,00
21828	9132507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18968	282,87	
21828	9132507		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18968		282,87
21828	9132508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18970	57,60	
21828	9132508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18970		57,60
21828	9132509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18972	655,65	
21828	9132509		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18972		655,65
21828	9132510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18985	2.355,52	
21828	9132510		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18985		2.355,52
21828	9132511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18988	282,87	
21828	9132511		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18988		282,87
21828	9132512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18990	282,87	
21828	9132512		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18990		282,87
21828	9132513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18991	282,87	
21828	9132513		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18991		282,87
21828	9132514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18993	372,78	
21828	9132514		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18993		372,78
21828	9132515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1178	3.297,76	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132515		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1178		3.297,76
21828	9132516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17985	328,86	
21828	9132516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17985		328,86
21828	9132517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17997	328,86	
21828	9132517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17997		328,86
21828	9132518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6264	6.262,60	
21828	9132518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6264		6.262,60
21828	9132519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18436	3.778,15	
21828	9132519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18436		3.778,15
21828	9132520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18457	836,26	
21828	9132520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18457		836,26
21828	9132521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18458	3.558,81	
21828	9132521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18458		3.558,81
21828	9132522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18459	3.778,15	
21828	9132522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18459		3.778,15
21828	9133574	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	817.479,60	
21828	9133574		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		817.479,60
21828	9133575	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.272.902,60	
21828	9133575		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		1.272.902,60
21828	9133576	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	58,49	
21828	9133576		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		58,49
21828	9133608	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	404,60	
21828	9133608		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		404,60
21828	9133609	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,50	
21828	9133609		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,50
21828	9133610	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,44	
21828	9133610		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,44
21828	9133611	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,84	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133611		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,84
21828	9133612	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	998,39	
21828	9133612		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		998,39
21828	9133704	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.689,63	
21828	9133704		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.689,63
21828	9133741	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	557,47	
21828	9133741		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		557,47
Total do dia:					4.369.322,16	4.369.322,16
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20963	8725814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 21891 DO MÊS 01/2023	99.546,18	
20963	8725814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21891 DO MÊS 01/2023		99.546,18
20967	8729500	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132756	1.083,00	
20967	8729500		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132756		1.083,00
20967	8729501	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132757	1.083,00	
20967	8729501		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132757		1.083,00
20968	8729592	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132557	0,01	
20968	8729592		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132557		0,01
21828	9131049	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 08/22	0,64	
21828	9131049		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 08/22		0,64
21828	9131050	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
21828	9131050		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80
21828	9131051	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
21828	9131051		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,90
21828	9131052	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
21828	9131052		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
21828	9131053	1.1.1.02.02.001		REEMB PF REF A TESTE PLATAFORMA DE BOLETOS	0,20	
21828	9131053		3.2.1.40.21.001	REEMB PF REF A TESTE PLATAFORMA DE BOLETOS		0,20
21828	9131189	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149985 OC	892,50	
21828	9131189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149985 OC		892,50
21828	9131226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13709 OC 61074	86,65	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13709 OC 61074		86,65
21828	9131244	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149974 OC	446,25	
21828	9131244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149974 OC		446,25
21828	9131245	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149971 OC	892,50	
21828	9131245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149971 OC		892,50
21828	9131246	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149995 OC	595,00	
21828	9131246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149995 OC		595,00
21828	9131247	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150002 OC	1.190,00	
21828	9131247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150002 OC		1.190,00
21828	9131251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97898 OC	936,58	
21828	9131251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97898 OC		936,58
21828	9131311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140559 OC 61133	11.218,00	
21828	9131311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140559 OC 61133		11.218,00
21828	9131325	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149961 OC	892,50	
21828	9131325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149961 OC		892,50
21828	9131333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97953 OC	148,40	
21828	9131333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97953 OC		148,40
21828	9131372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97956 OC	936,58	
21828	9131372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97956 OC		936,58
21828	9131382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 855744 OC 61134	19.227,00	
21828	9131382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 855744 OC 61134		19.227,00
21828	9131396	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149975 OC	446,25	
21828	9131396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149975 OC		446,25
21828	9131397	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149958 OC	446,25	
21828	9131397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149958 OC		446,25
21828	9131398	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150015 OC	1.190,00	
21828	9131398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150015 OC		1.190,00
21828	9131399	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149997 OC	1.190,00	
21828	9131399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149997 OC		1.190,00
21828	9131400	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150004 OC	1.190,00	
21828	9131400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150004 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131430	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149969 OC	892,50	
21828	9131430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149969 OC		892,50
21828	9131490	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150020 OC	1.190,00	
21828	9131490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150020 OC		1.190,00
21828	9131491	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150010 OC	1.190,00	
21828	9131491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150010 OC		1.190,00
21828	9131523	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149963 OC	446,25	
21828	9131523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149963 OC		446,25
21828	9131528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1205 OC 60863	3.950,80	
21828	9131528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1205 OC 60863		3.950,80
21828	9131565	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150014 OC	1.190,00	
21828	9131565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150014 OC		1.190,00
21828	9131566	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149967 OC	892,50	
21828	9131566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149967 OC		892,50
21828	9131567	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149972 OC	892,50	
21828	9131567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149972 OC		892,50
21828	9131568	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149989 OC	1.190,00	
21828	9131568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149989 OC		1.190,00
21828	9131569	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149976 OC	892,50	
21828	9131569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149976 OC		892,50
21828	9131578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97954 OC	936,58	
21828	9131578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97954 OC		936,58
21828	9131653	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150023 OC	1.190,00	
21828	9131653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150023 OC		1.190,00
21828	9131654	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149993 OC	1.190,00	
21828	9131654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149993 OC		1.190,00
21828	9131655	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149996 OC	595,00	
21828	9131655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149996 OC		595,00
21828	9131656	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149984 OC	892,50	
21828	9131656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149984 OC		892,50
21828	9131657	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149973 OC	892,50	
21828	9131657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149973 OC		892,50
21828	9131658	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150011 OC	595,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150011 OC		595,00
21828	9131671	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 110 OC 60831	375,00	
21828	9131671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 110 OC 60831		375,00
21828	9131684	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 5293 OC 61736	1.510,00	
21828	9131684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 5293 OC 61736		1.510,00
21828	9131695	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149964 OC	446,25	
21828	9131695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149964 OC		446,25
21828	9131748	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150019 OC	1.190,00	
21828	9131748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150019 OC		1.190,00
21828	9131749	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149962 OC	892,50	
21828	9131749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149962 OC		892,50
21828	9131775	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149980 OC	892,50	
21828	9131775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149980 OC		892,50
21828	9131810	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 584 OC 60160	12.049,70	
21828	9131810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 584 OC 60160		12.049,70
21828	9131824	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149978 OC	446,25	
21828	9131824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149978 OC		446,25
21828	9131825	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149982 OC	446,25	
21828	9131825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149982 OC		446,25
21828	9131826	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149968 OC	892,50	
21828	9131826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149968 OC		892,50
21828	9131853	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	277,95	
21828	9131853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		268,22
21828	9131853		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64		9,73
21828	9131868	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.252,18	
21828	9131868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.103,35
21828	9131868		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55		148,83

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131874	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.424,00	
21828	9131874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.293,12
21828	9131874		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 33		3.786,64
21828	9131874		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 33		344,24
21828	9131883	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.100,00	
21828	9131883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.100,00
21828	9131886	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9150517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	494,61	
21828	9131886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9150517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		494,61
21828	9131897	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.550,00	
21828	9131897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.550,00
21828	9131907	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.880,60	
21828	9131907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.880,60
21828	9131908	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	243.623,33	
21828	9131908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		214.388,53
21828	9131908		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97		26.798,57
21828	9131908		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97		2.436,23
21828	9131910	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	900,00	
21828	9131910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		886,50
21828	9131910		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836		13,50
21828	9131913	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	17.714,83	
21828	9131913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		17.540,76

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICO 786372 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
21828	9131913		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372		88,57
21828	9131913		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372		85,50
21828	9131919 3.2.1.40.11.011			REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	105.066,00	
21828	9131919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		103.490,01
21828	9131919		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884		1.575,99
21828	9131924 3.2.1.40.11.010			REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.381,74	
21828	9131924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.535,93
21828	9131924		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 34		1.691,99
21828	9131924		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 34		153,82
21828	9131935 3.2.1.40.11.011			REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	546.107,50	
21828	9131935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		517.982,96
21828	9131935		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050		8.191,61
21828	9131935		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050		3.549,70
21828	9131935		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050		16.383,23
21828	9132523 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230001.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8421	156,00	
21828	9132523		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8421		156,00
21828	9132524 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2022000107598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 144255	1.207,12	
21828	9132524		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 144255		1.150,13
21828	9132524		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 144255		56,99
21828	9132525 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000108054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 754987	4.199,99	
21828	9132525		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 754987		4.199,99
21828	9132526 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000108056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3471131	23.625,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132526		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3471131		23.625,00
21828	9132527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222607	893,00	
21828	9132527		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222607		893,00
21828	9132528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1139	1.920,00	
21828	9132528		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1139		1.920,00
21828	9132529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1158	2.560,00	
21828	9132529		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1158		2.560,00
21828	9132530	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34414	10.588,00	
21828	9132530		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34414		10.588,00
21828	9132531	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220001.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34586	1.798,00	
21828	9132531		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34586		1.798,00
21828	9132532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1283	1.472,00	
21828	9132532		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1283		1.472,00
21828	9132533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1278	7.084,00	
21828	9132533		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1278		7.084,00
21828	9132534	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 232	1.470,59	
21828	9132534		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 232		1.470,59
21828	9132535	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230001.00074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8354	1.341,32	
21828	9132535		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.00074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8354		1.341,32
21828	9132536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56486	1.650,00	
21828	9132536		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56486		1.650,00
21828	9132537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 43443	2.863,88	
21828	9132537		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 43443		2.863,88
21828	9132538	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220001.07802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22587		
21828	9132538		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20220001.07802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22587		1.950,00
21828	9132539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10506	2.600,00	
21828	9132539		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10506		2.600,00
21828	9132540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10505	4.987,00	
21828	9132540		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10505		4.987,00
21828	9132541	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 55363	1.370,29	
21828	9132541		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 55363		1.305,60
21828	9132541		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 55363		64,69
21828	9132542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22621	1.950,00	
21828	9132542		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22621		1.950,00
21828	9132543	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22620	1.950,00	
21828	9132543		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22620		1.950,00
21828	9132544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22586	1.950,00	
21828	9132544		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22586		1.950,00
21828	9132545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22567	1.950,00	
21828	9132545		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22567		1.950,00
21828	9132546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22554	1.950,00	
21828	9132546		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22554		1.950,00
21828	9132547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19146	103.309,00	
21828	9132547		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19146		103.309,00
21828	9132548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19041	102.730,00	
21828	9132548		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19041		102.730,00
21828	9132549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220000108075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15652	4.979,40	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132549		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220000108075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15652		4.979,40
21828	9132550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71724	1.335,60	
21828	9132550		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71724		1.335,60
21828	9132551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58318	2.583,36	
21828	9132551		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58318		2.583,36
21828	9132552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10503	2.025,00	
21828	9132552		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10503		2.025,00
21828	9132553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48094	5.908,65	
21828	9132553		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48094		5.908,65
21828	9132554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568187	4.800,00	
21828	9132554		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568187		4.800,00
21828	9132555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13204	905,94	
21828	9132555		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13204		905,94
21828	9132556	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1385	1.830,00	
21828	9132556		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1385		1.830,00
21828	9132557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1110	3.663,00	
21828	9132557		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1110		3.663,00
21828	9132558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1116	70,38	
21828	9132558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1116		70,38
21828	9132559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1084	151,68	
21828	9132559		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1084		151,68
21828	9132560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 755559	2.100,00	
21828	9132560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 755559		2.100,00
21828	9132561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19218	99.661,60	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132561		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19218		99.661,60
21828	9132562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 755558	6.300,00	
21828	9132562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 755558		6.300,00
21828	9132563	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-8	18.991,16	
21828	9132563		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-8		18.991,16
21828	9132564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1161	5.694,60	
21828	9132564		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1161		5.694,60
21828	9132565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34802	1.013,00	
21828	9132565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34802		1.013,00
21828	9132566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34806	1.013,00	
21828	9132566		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34806		1.013,00
21828	9132567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34809	1.013,00	
21828	9132567		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34809		1.013,00
21828	9132568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34810	1.013,00	
21828	9132568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34810		1.013,00
21828	9132569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34811	1.013,00	
21828	9132569		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34811		1.013,00
21828	9132570	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2768	124.879,28	
21828	9132570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2768		124.879,28
21828	9132571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 188	975,00	
21828	9132571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 188		975,00
21828	9132572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 187	650,00	
21828	9132572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 187		650,00
21828	9132573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 190	14.950,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		14.950,00
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 190		
21828	9132574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL	5.850,00	
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 186		
21828	9132574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		5.850,00
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 186		
21828	9132575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL	15.600,00	
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 189		
21828	9132575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		15.600,00
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 189		
21828	9133545	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	618.428,83	
21828	9133545		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		618.428,83
21828	9133546	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	39,33	
21828	9133546		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		39,33
21828	9133681	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,51	
21828	9133681		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,51
21828	9133682	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,57	
21828	9133682		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,57
21828	9133683	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,85	
21828	9133683		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,85
21828	9133684	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	368,56	
21828	9133684		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		368,56
21828	9133719	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.690,45	
21828	9133719		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.690,45
21828	9133740	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	557,73	
21828	9133740		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		557,73
Total do dia:					2.398.554,68	2.398.554,68

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	155,37	
				EIRELI 570170 OC		
21828	9131184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		155,37
				EIRELI 570170 OC		
21828	9131185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	21,89	
				EIRELI 570189 OC		
21828	9131185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 570189 OC		
21828	9131185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		29,94
				EIRELI 570189 OC		

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9131186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569824 OC	972,58		
21828	9131186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569824 OC		972,58	
21828	9131261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570312 OC	148,40		
21828	9131261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570312 OC		148,40	
21828	9131272	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570140 OC	275,48		
21828	9131272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570140 OC		275,48	
21828	9131273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569808 OC	486,29		
21828	9131273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569808 OC		486,29	
21828	9131274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569810 OC	972,58		
21828	9131274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569810 OC		972,58	
21828	9131275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569830 OC	148,40		
21828	9131275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569830 OC		148,40	
21828	9131276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569787 OC	648,11		
21828	9131276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569787 OC		648,11	
21828	9131342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570319 OC	972,58		
21828	9131342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570319 OC		972,58	
21828	9131345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570137 OC	21,89		
21828	9131345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570137 OC	8,05		
21828	9131345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570137 OC		29,94	
21828	9131346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570175 OC	30,68		
21828	9131346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570175 OC		30,68	
21828	9131347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570184 OC	213,89		
21828	9131347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570184 OC		213,89	
21828	9131421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570133 OC	15,34		

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570133 OC		15,34
21828	9131422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570145 OC	15,34	
21828	9131422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570145 OC		15,34
21828	9131423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570162 OC	155,37	
21828	9131423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570162 OC		155,37
21828	9131426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569806 OC	972,58	
21828	9131426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569806 OC		972,58
21828	9131427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569796 OC	972,58	
21828	9131427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569796 OC		972,58
21828	9131516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570087 OC	27,71	
21828	9131516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570087 OC		27,71
21828	9131517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570302 OC	148,40	
21828	9131517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570302 OC		148,40
21828	9131518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570149 OC	109,60	
21828	9131518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570149 OC		109,60
21828	9131519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570101 OC	91,54	
21828	9131519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570101 OC		91,54
21828	9131551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97892 OC	936,58	
21828	9131551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97892 OC		936,58
21828	9131593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570332 OC	183,81	
21828	9131593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570332 OC		183,81
21828	9131601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570111 OC	90,29	
21828	9131601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570111 OC		90,29
21828	9131603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569828 OC	972,58	

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569828 OC		972,58
21828	9131604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569834 OC	936,58	
21828	9131604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569834 OC		936,58
21828	9131611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0567369 OC	972,58	
21828	9131611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0567369 OC		972,58
21828	9131633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97897 OC	12,85	
21828	9131633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97897 OC	283,28	
21828	9131633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97897 OC		296,13
21828	9131681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044363 OC	495,00	
21828	9131681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044363 OC		495,00
21828	9131682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569846 OC	183,81	
21828	9131682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569846 OC		183,81
21828	9131687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569783 OC	180,58	
21828	9131687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569783 OC		180,58
21828	9131688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569826 OC	972,58	
21828	9131688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569826 OC		972,58
21828	9131773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570109 OC	235,88	
21828	9131773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570109 OC		235,88
Total do dia:					14.049,10	14.049,10

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569868 OC	183,81	
21828	9131195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569868 OC		183,81
21828	9131196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569894 OC	148,40	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569894 OC		148,40
21828	9131266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570232 OC	15,34	
21828	9131266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570232 OC		15,34
21828	9131267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570291 OC	21,89	
21828	9131267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570291 OC	8,05	
21828	9131267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570291 OC		29,94
21828	9131268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570263 OC	183,81	
21828	9131268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570263 OC		183,81
21828	9131282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569848 OC	936,58	
21828	9131282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569848 OC		936,58
21828	9131344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570260 OC	29,94	
21828	9131344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570260 OC		29,94
21828	9131354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569844 OC	148,40	
21828	9131354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569844 OC		148,40
21828	9131418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570289 OC	275,48	
21828	9131418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570289 OC		275,48
21828	9131419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570279 OC	21,89	
21828	9131419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570279 OC	8,05	
21828	9131419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570279 OC		29,94
21828	9131434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569777 OC	625,00	
21828	9131434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569777 OC		625,00
21828	9131435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569872 OC	219,16	
21828	9131435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569872 OC		219,16
21828	9131436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569869 OC	183,81	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569869 OC		183,81
21828	9131514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570262 OC	29,94	
21828	9131514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570262 OC		29,94
21828	9131526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569804 OC	625,00	
21828	9131526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569804 OC		625,00
21828	9131599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570229 OC	90,29	
21828	9131599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570229 OC	8,05	
21828	9131599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570229 OC		98,34
21828	9131600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570285 OC	30,68	
21828	9131600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570285 OC		30,68
21828	9131608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570300 OC	184,16	
21828	9131608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570300 OC		184,16
21828	9131685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570204 OC	61,36	
21828	9131685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570204 OC		61,36
21828	9131691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 000031573 OC 59140	10.755,00	
21828	9131691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 000031573 OC 59140	3.875,00	
21828	9131691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 000031573 OC 59140		14.630,00
21828	9131770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570.223 OC	183,81	
21828	9131770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570.223 OC		183,81
21828	9131780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570129 OC	30,68	
21828	9131780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570129 OC		30,68
21828	9131783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569890 OC	203,82	
21828	9131783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569890 OC	8,05	
21828	9131783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569890 OC		211,87

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						19.095,45	19.095,45

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20940	8709028	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 273 TBA JB SÉRIE		56.699,58	
20940	8709028		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 273 TBA JB SÉRIE			56.699,58
20940	8709040	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 273 TBA JB SÉRIE		0,78	
20940	8709040		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 273 TBA JB SÉRIE			0,78
21828	9131055	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG		78,00	
21828	9131055		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG			78,00
21828	9131056	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		58,50	
21828	9131056		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG			58,50
21828	9131057	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	
21828	9131057		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA			2,75
21828	9131058	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00	
21828	9131058		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS			200,00
21828	9131059	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00	
21828	9131059		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS			200,00
21828	9131060	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00	
21828	9131060		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS			200,00
21828	9131061	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00	
21828	9131061		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS			200,00
21828	9131062	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EXODO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		1.212,00	
21828	9131062		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EXODO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			1.212,00
21828	9131063	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI		1.831,00	
21828	9131063		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI			1.831,00
21828	9131179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1140 OC 59604		644,80	
21828	9131179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1140 OC 59604			644,80
21828	9131180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570079 OC		83,13	
21828	9131180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570079 OC			83,13
21828	9131197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 673220 OC 61156		111,93	
21828	9131197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 673220 OC 61156			111,93

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569747 OC	972,58	
21828	9131201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569747 OC		972,58
21828	9131202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31902 OC 59140	1.601,70	
21828	9131202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31902 OC 59140	3.170,20	
21828	9131202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31902 OC 59140		4.771,90
21828	9131203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569996 OC	1.755,00	
21828	9131203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569996 OC		1.755,00
21828	9131215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14590 OC 61131	119,94	
21828	9131215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14590 OC 61131	629,76	
21828	9131215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14590 OC 61131		749,70
21828	9131227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569908 OC	1.458,87	
21828	9131227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569908 OC		1.458,87
21828	9131240	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 575378 OC	5.760,00	
21828	9131240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 575378 OC		5.760,00
21828	9131242	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150024 OC	1.190,00	
21828	9131242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150024 OC		1.190,00
21828	9131243	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149960 OC	446,25	
21828	9131243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149960 OC		446,25
21828	9131260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570042 OC	2.996,80	
21828	9131260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570042 OC		2.996,80
21828	9131286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102656 OC	299,90	
21828	9131286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102656 OC		299,90
21828	9131287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569748 OC	235,88	
21828	9131287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569748 OC		235,88
21828	9131300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672978 OC 59105	2.567,05	
21828	9131300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672978 OC 59105		2.567,05

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

GOIANIA,				16 de Janeiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569993 OC	30,68	
21828	9131340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569993 OC		30,68
21828	9131341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569911 OC	936,58	
21828	9131341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569911 OC		936,58
21828	9131370	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 262 OC	504.976,42	
21828	9131370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 262 OC		504.976,42
21828	9131395	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150016 OC	1.190,00	
21828	9131395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150016 OC		1.190,00
21828	9131406	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71302 OC 60830	4.207,50	
21828	9131406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71302 OC 60830		4.207,50
21828	9131441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3128 OC 61138	132,50	
21828	9131441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3128 OC 61138		132,50
21828	9131457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 673208 OC 61156	67,50	
21828	9131457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 673208 OC 61156		67,50
21828	9131469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570076 OC	16,10	
21828	9131469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570076 OC		16,10
21828	9131470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569845 OC	148,40	
21828	9131470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569845 OC		148,40
21828	9131473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3029 OC 61814	1.192,80	
21828	9131473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3029 OC 61814		1.192,80
21828	9131481	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8100 OC	47.828,00	
21828	9131481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8100 OC		47.828,00
21828	9131506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570092 OC	361,16	
21828	9131506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570092 OC	8,05	
21828	9131506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		369,21

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 570092 OC		
21828	9131507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 20062 OC	2.219,34	
21828	9131507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 20062 OC		2.219,34
21828	9131559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14878 OC 61693	23.870,22	
21828	9131559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14878 OC 61693		23.870,22
21828	9131562	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149957 OC	892,50	
21828	9131562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149957 OC		892,50
21828	9131589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569999 OC	15,34	
21828	9131589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569999 OC		15,34
21828	9131590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570094 OC	60,59	
21828	9131590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570094 OC		60,59
21828	9131591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569909 OC	936,58	
21828	9131591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569909 OC		936,58
21828	9131613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44091 OC 47550	960,00	
21828	9131613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44091 OC 47550		960,00
21828	9131641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570048 OC	1.963,22	
21828	9131641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570048 OC		1.963,22
21828	9131677	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86075 OC 60127	462,42	
21828	9131677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86075 OC 60127		462,42
21828	9131678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569995 OC	15,34	
21828	9131678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569995 OC		15,34
21828	9131707	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86078 OC 54977	3.143,90	
21828	9131707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86078 OC 54977		3.143,90
21828	9131709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569994 OC	1.435,00	
21828	9131709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569994 OC		1.435,00

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

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569910 OC	972,58	
21828	9131740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569910 OC		972,58
21828	9131764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 20035 OC	3.778,15	
21828	9131764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 20035 OC		3.778,15
21828	9131803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673079 OC 61669	20.957,25	
21828	9131803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673079 OC 61669		20.957,25
21828	9131944	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.275,00	
21828	9131944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.165,87
21828	9131944		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12		109,13
21828	9132576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19297	44.680,00	
21828	9132576		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19297		44.680,00
21828	9132577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43992	1.050,00	
21828	9132577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43992		1.050,00
21828	9132578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44025	1.190,00	
21828	9132578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44025		1.190,00
21828	9132579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43994	1.050,00	
21828	9132579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43994		1.050,00
21828	9132580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44026	1.826,00	
21828	9132580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44026		1.826,00
21828	9132581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44017	1.190,00	
21828	9132581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44017		1.190,00
21828	9132582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44021	1.190,00	
21828	9132582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44021		1.190,00

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44019	595,00	
21828	9132583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44019		595,00
21828	9132584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44012	1.190,00	
21828	9132584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44012		1.190,00
21828	9132585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43998	525,00	
21828	9132585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43998		525,00
21828	9132586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44023	1.190,00	
21828	9132586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44023		1.190,00
21828	9132587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42501	1.050,00	
21828	9132587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42501		1.050,00
21828	9132588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44004	1.190,00	
21828	9132588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44004		1.190,00
21828	9132589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44031	1.826,00	
21828	9132589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44031		1.826,00
21828	9132590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43999	1.050,00	
21828	9132590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43999		1.050,00
21828	9132591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44002	1.190,00	
21828	9132591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44002		1.190,00
21828	9132592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44000	1.050,00	
21828	9132592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44000		1.050,00
21828	9132593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44554	1.826,00	
21828	9132593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44554		1.826,00
21828	9132594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532054	1.870,00	
21828	9132594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532054		1.870,00

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

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532055	1.870,00	
21828	9132595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532055		1.870,00
21828	9132596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532109	892,50	
21828	9132596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532109		892,50
21828	9132597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532110	892,50	
21828	9132597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532110		892,50
21828	9132598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532111	892,50	
21828	9132598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532111		892,50
21828	9132599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532112	595,00	
21828	9132599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532112		595,00
21828	9132600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532113	1.190,00	
21828	9132600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532113		1.190,00
21828	9132601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532114	892,50	
21828	9132601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532114		892,50
21828	9132602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532115	1.190,00	
21828	9132602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532115		1.190,00
21828	9132603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532116	1.190,00	
21828	9132603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532116		1.190,00
21828	9132604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532117	1.190,00	
21828	9132604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532117		1.190,00
21828	9132605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532118	446,25	
21828	9132605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532118		446,25
21828	9132606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364029	1.190,00	
21828	9132606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364029		1.190,00

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

GOIANIA,				16 de Janeiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367622	935,00	
21828	9132607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367622		935,00
21828	9132608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367623	1.870,00	
21828	9132608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367623		1.870,00
21828	9132609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377176	1.870,00	
21828	9132609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377176		1.870,00
21828	9132610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377178	892,50	
21828	9132610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377178		892,50
21828	9132611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377179	1.190,00	
21828	9132611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377179		1.190,00
21828	9132612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377180	1.190,00	
21828	9132612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377180		1.190,00
21828	9132613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 378119	892,50	
21828	9132613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 378119		892,50
21828	9132614	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 609	2.401,58	
21828	9132614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 609		2.253,89
21828	9132614		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 609		36,02
21828	9132614		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 609		111,67
21828	9132615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44118	2.805,00	
21828	9132615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44118		2.805,00
21828	9132616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44097	2.705,00	
21828	9132616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44097		2.705,00
21828	9132617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44181	495,00	
21828	9132617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44181		495,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 043982	2.685,00	
21828	9132618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 043982		2.685,00
21828	9132619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44210	1.705,00	
21828	9132619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44210		1.705,00
21828	9132620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44120	495,00	
21828	9132620		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44120		495,00
21828	9132621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43892	2.255,00	
21828	9132621		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43892		2.255,00
21828	9132622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47570	6.063,21	
21828	9132622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47570		6.063,21
21828	9132623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001.08080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19160	97.999,00	
21828	9132623		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220001.08080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19160		97.999,00
21828	9132624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19158	59.159,00	
21828	9132624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19158		59.159,00
21828	9132625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4797	7.800,00	
21828	9132625		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4797		7.800,00
21828	9132626	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44018	1.190,00	
21828	9132626		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44018		1.190,00
21828	9132627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 177984	1.382,85	
21828	9132627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 177984		1.382,85
21828	9132628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70986	1.249,92	
21828	9132628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70986		1.249,92

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47626	209,00	
21828	9132629		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47626		209,00
21828	9132630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 032117	14.127,50	
21828	9132630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 032117		14.127,50
21828	9132631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10349	2.462,40	
21828	9132631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10349		2.462,40
21828	9132632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8719	1.753,20	
21828	9132632		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8719		1.753,20
21828	9132633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 162733	1.676,00	
21828	9132633		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 162733		1.676,00
21828	9132634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19298	6.740,00	
21828	9132634		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19298		6.740,00
21828	9132635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19310	58.715,00	
21828	9132635		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19310		58.715,00
21828	9132636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19324	28.375,00	
21828	9132636		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19324		28.375,00
21828	9132637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47571	1.180,20	
21828	9132637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47571		1.180,20
21828	9132638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47572	3.530,52	
21828	9132638		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47572		3.530,52
21828	9132639	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-9	13.027,80	
21828	9132639		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-9		13.027,80
21828	9132640	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00076	1.165,00	
21828	9132640		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.165,00

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00076		
21828	9132641	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532005	595,00	
21828	9132641		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532005		595,00
21828	9132642	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532006	595,00	
21828	9132642		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532006		595,00
21828	9132643	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532007	1.190,00	
21828	9132643		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532007		1.190,00
21828	9132644	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532008	1.870,00	
21828	9132644		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532008		1.870,00
21828	9132645	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532009	1.870,00	
21828	9132645		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532009		1.870,00
21828	9132646	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532010	1.870,00	
21828	9132646		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532010		1.870,00
21828	9132647	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532012	1.190,00	
21828	9132647		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532012		1.190,00
21828	9132648	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532013	595,00	
21828	9132648		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532013		595,00
21828	9132649	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532014	1.190,00	
21828	9132649		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532014		1.190,00
21828	9132650	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532015	935,00	
21828	9132650		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532015		935,00
21828	9132651	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532016	1.870,00	
21828	9132651		1.1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532016		1.870,00
21828	9132652	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532021	892,50	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532021		892,50
21828	9132653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532022	892,50	
21828	9132653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532022		892,50
21828	9132654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532023	892,50	
21828	9132654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532023		892,50
21828	9132655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532024	892,50	
21828	9132655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532024		892,50
21828	9132656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532025	892,50	
21828	9132656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532025		892,50
21828	9132657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532026	892,50	
21828	9132657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532026		892,50
21828	9132658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532027	446,25	
21828	9132658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532027		446,25
21828	9132659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532028	892,50	
21828	9132659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532028		892,50
21828	9132660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532029	892,50	
21828	9132660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532029		892,50
21828	9132661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532030	892,50	
21828	9132661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532030		892,50
21828	9132662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532034	1.190,00	
21828	9132662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532034		1.190,00
21828	9132663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532035	1.190,00	
21828	9132663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532035		1.190,00
21828	9132664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532036	595,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532036		595,00
21828	9132665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532037	1.870,00	
21828	9132665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532037		1.870,00
21828	9132666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532038	1.190,00	
21828	9132666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532038		1.190,00
21828	9132667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532039	892,50	
21828	9132667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532039		892,50
21828	9132668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532040	1.190,00	
21828	9132668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532040		1.190,00
21828	9132669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532041	1.190,00	
21828	9132669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532041		1.190,00
21828	9132670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532042	1.190,00	
21828	9132670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532042		1.190,00
21828	9132671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532043	1.190,00	
21828	9132671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532043		1.190,00
21828	9132672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532045	595,00	
21828	9132672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532045		595,00
21828	9132673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532046	1.190,00	
21828	9132673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532046		1.190,00
21828	9132674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532052	935,00	
21828	9132674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532052		935,00
21828	9132675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532053	1.870,00	
21828	9132675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532053		1.870,00
21828	9132676	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC	41.474,79	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1.00076-1		
21828	9132676		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00076-1		41.474,79
21828	9132677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44006	595,00	
21828	9132677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44006		595,00
21828	9132678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44003	1.190,00	
21828	9132678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44003		1.190,00
21828	9132679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41176	913,00	
21828	9132679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41176		913,00
21828	9132680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44030	1.826,00	
21828	9132680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44030		1.826,00
21828	9132681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44022	1.190,00	
21828	9132681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44022		1.190,00
21828	9132682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44016	1.190,00	
21828	9132682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44016		1.190,00
21828	9132683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44027	1.826,00	
21828	9132683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44027		1.826,00
21828	9132684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43990	1.050,00	
21828	9132684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43990		1.050,00
21828	9132685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44008	1.190,00	
21828	9132685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44008		1.190,00
21828	9132686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44010	1.190,00	
21828	9132686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44010		1.190,00
21828	9132687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44011	1.190,00	
21828	9132687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44011		1.190,00

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43995	1.050,00	
21828	9132688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43995		1.050,00
21828	9132689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44020	1.190,00	
21828	9132689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44020		1.190,00
21828	9132690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43997	1.050,00	
21828	9132690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43997		1.050,00
21828	9132691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44007	595,00	
21828	9132691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44007		595,00
21828	9132692	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21387	886,50	
21828	9132692		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21387		844,65
21828	9132692		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21387		41,85
21828	9132693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6153	3.073,68	
21828	9132693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6153		3.073,68
21828	9132694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210052	432,00	
21828	9132694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210052		432,00
21828	9132695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 119949	10.940,10	
21828	9132695		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 119949		10.940,10
21828	9132696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 126587	11.646,60	
21828	9132696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 126587		11.646,60
21828	9132697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 125859	19.230,40	
21828	9132697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 125859		19.230,40
21828	9132698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44028	913,00	
21828	9132698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		913,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132699	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44028		
21828	9132699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44013	595,00	
21828	9132700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44013		595,00
21828	9132700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44014	1.190,00	
21828	9132701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44014		1.190,00
21828	9132701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43991	1.050,00	
21828	9132702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44029		913,00
21828	9132702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44029	913,00	
21828	9132703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44009		913,00
21828	9132703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44009	1.190,00	
21828	9132704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44005		1.190,00
21828	9132704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44005	595,00	
21828	9132705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18979		595,00
21828	9132705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18979	1.008,00	
21828	9132705		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000100166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18979		995,09
21828	9132706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18980		12,91
21828	9132706		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18980	282,87	
21828	9132707	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15013		282,87
21828	9132707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15013	5.405,00	
21828	9132708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44202		5.405,00
21828	9132708		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44202	2.255,00	
21828	9132709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44178		2.255,00
21828	9132709				495,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44178		495,00
21828	9132710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44111	3.255,00	
21828	9132710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44111		3.255,00
21828	9132711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44183	2.255,00	
21828	9132711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44183		2.255,00
21828	9132712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44203	2.525,00	
21828	9132712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44203		2.525,00
21828	9132713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44176	495,00	
21828	9132713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44176		495,00
21828	9132714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44119	495,00	
21828	9132714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44119		495,00
21828	9132715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44172	3.075,00	
21828	9132715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44172		3.075,00
21828	9132716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43939	2.805,00	
21828	9132716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43939		2.805,00
21828	9132717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44201	2.255,00	
21828	9132717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44201		2.255,00
21828	9132718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44115	2.255,00	
21828	9132718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44115		2.255,00
21828	9132719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44185	1.705,00	
21828	9132719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44185		1.705,00
21828	9132720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44174	2.805,00	
21828	9132720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44174		2.805,00
21828	9132721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44182	1.705,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44182		1.705,00
21828	9132722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44095	2.155,00	
21828	9132722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44095		2.155,00
21828	9132723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44104	495,00	
21828	9132723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44104		495,00
21828	9132724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44173	2.255,00	
21828	9132724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44173		2.255,00
21828	9132725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44114	1.705,00	
21828	9132725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44114		1.705,00
21828	9132726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44101	495,00	
21828	9132726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44101		495,00
21828	9132727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44179	2.255,00	
21828	9132727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44179		2.255,00
21828	9132728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44196	3.355,00	
21828	9132728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44196		3.355,00
21828	9132729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44186	2.705,00	
21828	9132729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44186		2.705,00
21828	9132730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44106	495,00	
21828	9132730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44106		495,00
21828	9132731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44199	2.255,00	
21828	9132731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44199		2.255,00
21828	9132732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43976	495,00	
21828	9132732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43976		495,00
21828	9132733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44112	495,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44112		495,00
21828	9132734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44108	495,00	
21828	9132734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44108		495,00
21828	9132735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44113	2.805,00	
21828	9132735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44113		2.805,00
21828	9132736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44171	2.255,00	
21828	9132736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44171		2.255,00
21828	9132737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44205	495,00	
21828	9132737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44205		495,00
21828	9132738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44206	1.705,00	
21828	9132738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44206		1.705,00
21828	9132739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44117	2.255,00	
21828	9132739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44117		2.255,00
21828	9132740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44175	495,00	
21828	9132740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44175		495,00
21828	9132741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44170	495,00	
21828	9132741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44170		495,00
21828	9132742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44209	550,00	
21828	9132742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44209		550,00
21828	9132743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44204	495,00	
21828	9132743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44204		495,00
21828	9132744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44092	1.705,00	
21828	9132744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44092		1.705,00
21828	9132745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44105	3.705,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44105		3.705,00
21828	9132746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44102	495,00	
21828	9132746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44102		495,00
21828	9132747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44168	1.595,00	
21828	9132747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44168		1.595,00
21828	9132748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44110	2.705,00	
21828	9132748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44110		2.705,00
21828	9132749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44200	1.705,00	
21828	9132749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44200		1.705,00
21828	9132750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44208	495,00	
21828	9132750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44208		495,00
21828	9132751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44191	1.705,00	
21828	9132751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44191		1.705,00
21828	9132752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518140	892,50	
21828	9132752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518140		892,50
21828	9132753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8435	7.503,00	
21828	9132753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8435		7.503,00
21828	9132754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513014	1.190,00	
21828	9132754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513014		1.190,00
21828	9132755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518240	1.190,00	
21828	9132755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518240		1.190,00
21828	9132756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518275	1.190,00	
21828	9132756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518275		1.190,00
21828	9132757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1519720	595,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1519720		595,00
21828	9132758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531994	1.190,00	
21828	9132758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531994		1.190,00
21828	9132759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531995	1.190,00	
21828	9132759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531995		1.190,00
21828	9132760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531996	1.190,00	
21828	9132760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531996		1.190,00
21828	9132761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531997	595,00	
21828	9132761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531997		595,00
21828	9132762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531998	595,00	
21828	9132762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531998		595,00
21828	9132763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531999	1.190,00	
21828	9132763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531999		1.190,00
21828	9132764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532000	1.190,00	
21828	9132764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532000		1.190,00
21828	9132765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532001	1.190,00	
21828	9132765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532001		1.190,00
21828	9132766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532002	1.190,00	
21828	9132766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532002		1.190,00
21828	9132767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532003	1.190,00	
21828	9132767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532003		1.190,00
21828	9132768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532004	1.190,00	
21828	9132768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532004		1.190,00
21828	9132769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470625	1.400,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470625		1.400,00
21828	9132770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470628	1.400,00	
21828	9132770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470628		1.400,00
21828	9132771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470624	1.400,00	
21828	9132771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470624		1.400,00
21828	9132772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470626	1.400,00	
21828	9132772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470626		1.400,00
21828	9132773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470629	1.400,00	
21828	9132773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470629		1.400,00
21828	9132774	2.1.1.02.01.004		8-20230001.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22814	336,00	
21828	9132774		1.1.1.02.02.001	8-20230001.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22814		336,00
21828	9132775	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.00209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35636	1.854,01	
21828	9132775		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.00209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35636		1.854,01
21828	9132776	2.1.1.02.01.001		8-20230001.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538999	11.666,97	
21828	9132776		1.1.1.02.02.001	8-20230001.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538999		11.666,97
21828	9132777	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5328	1.190,00	
21828	9132777		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5328		1.190,00
21828	9132778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144365	595,00	
21828	9132778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144365		595,00
21828	9132779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146701	595,00	
21828	9132779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146701		595,00
21828	9132780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146656	892,50	
21828	9132780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146656		892,50
21828	9132781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146704	1.190,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146704		1.190,00
21828	9132782	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 579	10.091,25	
21828	9132782		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20230001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 579		10.091,25
21828	9132783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146714	1.190,00	
21828	9132783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146714		1.190,00
21828	9132784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146707	1.190,00	
21828	9132784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146707		1.190,00
21828	9132785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146703	595,00	
21828	9132785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146703		595,00
21828	9132786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146705	1.190,00	
21828	9132786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146705		1.190,00
21828	9132787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146708	1.190,00	
21828	9132787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146708		1.190,00
21828	9132788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144364	595,00	
21828	9132788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144364		595,00
21828	9132789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146710	1.190,00	
21828	9132789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146710		1.190,00
21828	9132790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146709	1.190,00	
21828	9132790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146709		1.190,00
21828	9132791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146711	1.190,00	
21828	9132791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146711		1.190,00
21828	9132792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146715	1.190,00	
21828	9132792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146715		1.190,00
21828	9132793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 141766	1.190,00	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 141766		1.190,00
21828	9132794	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000100085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 522	4.483,05	
21828	9132794		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000100085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 522		4.483,05
21828	9132795	2.1.1.02.01.002		8-2022000107979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 252	1.068,06	
21828	9132795		1.1.1.02.02.001	8-2022000107979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 252		979,69
21828	9132795		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 252		37,95
21828	9132795		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 252		50,42
21828	9132796	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47602	1.660,50	
21828	9132796		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47602		1.660,50
21828	9132797	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985145	3.935,30	
21828	9132797		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985145		3.935,30
21828	9132798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470630	1.400,00	
21828	9132798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470630		1.400,00
21828	9132799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470486	1.400,00	
21828	9132799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470486		1.400,00
21828	9132800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 471349	1.870,00	
21828	9132800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 471349		1.870,00
21828	9132801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470627	1.400,00	
21828	9132801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470627		1.400,00
21828	9132802	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71022	3.215,87	
21828	9132802		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71022		3.215,87
21828	9132803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3205	71,25	
21828	9132803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3205		71,25

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212657	404,00	
21828	9132804		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212657		404,00
21828	9132805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230000100205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 018460	3.558,81	
21828	9132805		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230000100205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 018460		3.558,81
21828	9132806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44177	495,00	
21828	9132806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44177		495,00
21828	9132807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44099	495,00	
21828	9132807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44099		495,00
21828	9132808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44194	2.255,00	
21828	9132808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44194		2.255,00
21828	9132809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44184	2.805,00	
21828	9132809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44184		2.805,00
21828	9132810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44116	495,00	
21828	9132810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44116		495,00
21828	9132811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44098	495,00	
21828	9132811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44098		495,00
21828	9132812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44100	495,00	
21828	9132812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44100		495,00
21828	9132813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44213	495,00	
21828	9132813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44213		495,00
21828	9132814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44193	2.805,00	
21828	9132814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44193		2.805,00
21828	9132815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44189	495,00	
21828	9132815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44189		495,00

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44107	495,00		
21828	9132816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44107		495,00	
21828	9132817	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 80	1.226,35		
21828	9132817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 80		1.226,35	
21828	9132818	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 81	1.226,35		
21828	9132818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 81		1.226,35	
21828	9132819	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 82	1.226,35		
21828	9132819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 82		1.226,35	
21828	9132820	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 83	1.226,35		
21828	9132820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 83		1.226,35	
21828	9132821	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 84	1.226,35		
21828	9132821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 84		1.226,35	
21828	9132822	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 85	1.226,35		
21828	9132822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 85		1.226,35	
21828	9132823	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 86	1.226,35		
21828	9132823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 86		1.226,35	
21828	9132824	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 87	1.226,35		
21828	9132824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 87		1.226,35	
21828	9132825	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 88	1.226,35		
21828	9132825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 88		1.226,35	
21828	9132826	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 89	1.226,35		
21828	9132826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 89		1.226,35	
21828	9132827	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 90	1.226,35		
21828	9132827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 90		1.226,35	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132828	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 174930	2.742,08	
21828	9132828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 174930		2.604,98
21828	9132828		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 174930		137,10
21828	9132829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32128	504,00	
21828	9132829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32128		504,00
21828	9132830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18964	363,54	
21828	9132830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18964		363,54
21828	9132831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18969	60,59	
21828	9132831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18969		60,59
21828	9132832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18971	463,48	
21828	9132832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18971		463,48
21828	9133528	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 01/2023	260.398,43	
21828	9133528		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 01/2023		260.398,43
21828	9133529	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 01/2023	16.097.414,77	
21828	9133529		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 01/2023		16.097.414,77
21828	9133554	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	39.433,56	
21828	9133554		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		39.433,56
21828	9133555	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	518.635,29	
21828	9133555		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		518.635,29
21828	9133556	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	68.430,69	
21828	9133556		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		68.430,69
21828	9133557	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	126.308,09	
21828	9133557		1.1.1.02.04.027	RESGATE DE APLICACAO		126.308,09
21828	9133558	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,25	
21828	9133558		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,25
21828	9133559	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	10.379,68	
21828	9133559		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10.379,68
21828	9133619	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,51	
21828	9133619		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,51
21828	9133620	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,69	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133620		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,69
21828	9133621	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,87	
21828	9133621		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,87
21828	9133622	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62,51	
21828	9133622		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62,51
21828	9133642	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,25	
21828	9133642		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,25
21828	9133707	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.691,29	
21828	9133707		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.691,29
21828	9133731	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	557,99	
21828	9133731		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		557,99
Total do dia:					18.605.724,62	18.605.724,62
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20940	8709021	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 987125 SÉRIE 2	200,00	
20940	8709021		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 987125 SÉRIE 2		200,00
20940	8709023	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1	4.838,40	
20940	8709023		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1		4.838,40
20940	8709024	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1	633,60	
20940	8709024		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1		633,60
20940	8709029	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1	1.512,00	
20940	8709029		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1		1.512,00
20940	8709033	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 603261 SÉRIE 1	2.443,24	
20940	8709033		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 603261 SÉRIE 1		2.443,24
20940	8709034	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 1293 SÉRIE 1	31.259,97	
20940	8709034		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 1293 SÉRIE 1		31.259,97
20940	8709037	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1	96,00	
20940	8709037		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1		96,00
21828	9131064	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
21828	9131064		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
21828	9131065	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21828	9131065		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
21828	9131066	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131066		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131173	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 BORD. 2578	91.815,00	
21828	9131173		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 BORD. 2578		91.815,00
21828	9131174	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 BORD. 2580	9.000.000,00	
21828	9131174		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 BORD. 2580		9.000.000,00
21828	9131175	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 BORD. 2582	7.357.813,20	
21828	9131175		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 BORD. 2582		7.357.813,20
21828	9131265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1292 OC	828,00	
21828	9131265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1292 OC		828,00
21828	9131284	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150008 OC	1.190,00	
21828	9131284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150008 OC		1.190,00
21828	9131301	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9117 OC 60897	3.000,00	
21828	9131301	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9117 OC 60897	2.584,00	
21828	9131301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9117 OC 60897		5.584,00
21828	9131319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987124 OC	3.700,00	
21828	9131319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987124 OC		3.700,00
21828	9131355	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 156 OC 61103	4.880,00	
21828	9131355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 156 OC 61103		4.880,00
21828	9131391	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149965 OC	892,50	
21828	9131391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149965 OC		892,50
21828	9131392	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150006 OC	595,00	
21828	9131392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150006 OC		595,00
21828	9131431	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19626 OC	885,00	
21828	9131431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19626 OC		885,00
21828	9131450	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10793 OC 60429	1.728,00	
21828	9131450	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10793 OC 60429	806,40	
21828	9131450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10793 OC 60429		2.534,40
21828	9131451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141064 OC 61235	680,00	
21828	9131451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141064 OC 61235		680,00
21828	9131581	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19251	126.036,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
21828	9131581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19251 OC		126.036,00
21828	9131839	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.614,51	
21828	9131839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.614,51
21828	9131841	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.742,08	
21828	9131841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.742,08
21828	9131857	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	400,00	
21828	9131857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		380,68
21828	9131857		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1978		19,32
21828	9131888	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA 1260254230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.159,26	
21828	9131888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA 1260254230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.159,26
21828	9131929	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.500,00	
21828	9131929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.500,00
21828	9131949	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	88.782,00	
21828	9131949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		88.782,00
21828	9132833	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 581	7.759,05	
21828	9132833		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 581		7.759,05
21828	9132834	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 1.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00301	39.024,80	
21828	9132834		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 1.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00301		39.024,80
21828	9132835	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.00056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 56	6.650,72	
21828	9132835		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 56		6.650,72
21828	9132836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1131	864,00	
21828	9132836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1131		864,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132837	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-10	2.380,83	
21828	9132837		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-10		2.380,83
21828	9132838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48131	1.052,00	
21828	9132838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48131		1.052,00
21828	9132839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 390	299,66	
21828	9132839		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 390		299,66
21828	9132840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44247	88,75	
21828	9132840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44247		88,75
21828	9132841	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.00346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00346	23.545,77	
21828	9132841		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.00346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00346		23.545,77
21828	9132842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48130	150,00	
21828	9132842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48130		150,00
21828	9133491	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 17/01/2023 POIS O NOME DO FORNECEDOR ESTAVA ERRADO	5.694,60	
21828	9133491		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 17/01/2023 POIS O NOME DO FORNECEDOR ESTAVA ERRADO		5.694,60
21828	9133492	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00278 BAIXA CONTÁBIL DIVERG DE NUMERO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/01/2023	3.920,00	
21828	9133492		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.00278 BAIXA CONTÁBIL DIVERG DE NUMERO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/01/2023		3.920,00
21828	9133493	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00278 BAIXA CONTÁBIL DIVER DE NUMER SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/01/2023	596,00	
21828	9133493		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.00278 BAIXA CONTÁBIL DIVER DE NUMER SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/01/2023		596,00
21828	9133494	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUSTE DE INVETARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 17/01/2023	0,81	
21828	9133494		3.2.1.30.02.003	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUSTE DE INVETARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 17/01/2023		0,81
21828	9133585	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	91.815,28	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133585		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		91.815,28
21828	9133706	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.692,15	
21828	9133706		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.692,15
21828	9133733	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	558,26	
21828	9133733		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		558,26
21828	9133752	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	16.367.993,12	
21828	9133752		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		16.367.993,12
Total do dia:					33.300.919,46	33.300.919,46
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20940	8709031	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1705293 SÉRIE 1	306,20	
20940	8709031		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1705293 SÉRIE 1		306,20
20940	8709032	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1602310 SÉRIE 0	84,87	
20940	8709032		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1602310 SÉRIE 0		84,87
21828	9131067	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
21828	9131067		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
21828	9131068	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
21828	9131068		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
21828	9131069	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	5,50	
21828	9131069		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,50
21828	9131070	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131070		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131071	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131071		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131072	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131072		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131073	1.1.1.02.02.001		REEMB PF REF A TESTE PLATAFORMA DE BOLETOS	0,20	
21828	9131073		3.2.1.40.21.001	REEMB PF REF A TESTE PLATAFORMA DE BOLETOS		0,20
21828	9131074	1.1.1.02.02.001		DEVOL MULTA FGTS RESC LUCIANA GABRIELA	24,40	
21828	9131074		1.1.2.02.10.003	DEVOL MULTA FGTS RESC LUCIANA GABRIELA		24,40
21828	9131075	1.1.1.02.02.001		DEVOL MULTA FGTS RESC ALINE OLIVEIRA	3.376,83	
21828	9131075		1.1.2.02.10.003	DEVOL MULTA FGTS RESC ALINE OLIVEIRA		3.376,83
21828	9131177	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 BORD. 2590	91.815,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131177		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 BORD. 2590		91.815,00
21828	9131216	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86246 OC 60432	2.520,03	
21828	9131216	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86246 OC 60432	591,75	
21828	9131216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86246 OC 60432		3.111,78
21828	9131248	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150022 OC	595,00	
21828	9131248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150022 OC		595,00
21828	9131249	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150017 OC	1.190,00	
21828	9131249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150017 OC		1.190,00
21828	9131269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 000020232 OC	35.099,20	
21828	9131269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 000020232 OC	10.026,00	
21828	9131269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 000020232 OC		45.125,20
21828	9131271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.400 OC	1.560,00	
21828	9131271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.400 OC	1.695,00	
21828	9131271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.400 OC		3.255,00
21828	9131281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674596 OC 61812	6.611,10	
21828	9131281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674596 OC 61812		6.611,10
21828	9131327	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150003 OC	1.190,00	
21828	9131327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150003 OC		1.190,00
21828	9131363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567245 OC	625,00	
21828	9131363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567245 OC		625,00
21828	9131401	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150007 OC	595,00	
21828	9131401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150007 OC		595,00
21828	9131420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.438 OC	1.110,00	
21828	9131420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.438 OC	1.145,00	
21828	9131420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.438 OC		2.255,00
21828	9131437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152427 OC	5.359,80	
21828	9131437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152427 OC		5.359,80

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9131449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58390 OC 61956	4.125,00		
21828	9131449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58390 OC 61956		4.125,00	
21828	9131453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44373 OC	495,00		
21828	9131453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44373 OC		495,00	
21828	9131480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215254 OC	639,00		
21828	9131480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215254 OC		639,00	
21828	9131483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97955 OC	813,95		
21828	9131483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97955 OC	122,63		
21828	9131483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97955 OC		936,58	
21828	9131492	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150001 OC	1.190,00		
21828	9131492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150001 OC		1.190,00	
21828	9131493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44371 OC	2.255,00		
21828	9131493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44371 OC		2.255,00	
21828	9131513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44362 OC	3.255,00		
21828	9131513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44362 OC		3.255,00	
21828	9131522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44393 OC	495,00		
21828	9131522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44393 OC		495,00	
21828	9131525	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2946 OC 61104	207,20		
21828	9131525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2946 OC 61104		207,20	
21828	9131537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044410 OC	495,00		
21828	9131537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044410 OC		495,00	
21828	9131539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568922 OC	91,54		
21828	9131539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568922 OC		91,54	
21828	9131540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44353 OC	1.705,00		
21828	9131540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		1.705,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 44353 OC		
21828	9131558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	550,00	
				EIRELI 44382 OC		
21828	9131558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		550,00
				EIRELI 44382 OC		
21828	9131571	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150009 OC	1.190,00	
21828	9131571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150009 OC		1.190,00
21828	9131572	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149977 OC	446,25	
21828	9131572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149977 OC		446,25
21828	9131573	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149992 OC	1.190,00	
21828	9131573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149992 OC		1.190,00
21828	9131597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	2.805,00	
				EIRELI 44360 OC		
21828	9131597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		2.805,00
				EIRELI 44360 OC		
21828	9131620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	2.805,00	
				EIRELI 44352 OC		
21828	9131620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		2.805,00
				EIRELI 44352 OC		
21828	9131636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58362 OC	1.650,00	
21828	9131636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58362 OC		1.650,00
21828	9131646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	9.411,00	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871871 OC 61072		
21828	9131646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		9.411,00
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871871 OC 61072		
21828	9131667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL	600,00	
				DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3620 OC 61159		
21828	9131667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL		600,00
				DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3620 OC 61159		
21828	9131670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	706,00	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876092 OC 61695		
21828	9131670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		706,00
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876092 OC 61695		
21828	9131690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	223,27	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124966 OC		
				61073		
21828	9131690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		223,27
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124966 OC		
				61073		
21828	9131724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	1.705,00	
				EIRELI 44370 OC		
21828	9131724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		1.705,00
				EIRELI 44370 OC		
21828	9131742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	4.857,60	
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875342 OC 61072		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875342 OC 61072		4.857,60
21828	9131750	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150000 OC	1.190,00	
21828	9131750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150000 OC		1.190,00
21828	9131751	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150013 OC	1.190,00	
21828	9131751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150013 OC		1.190,00
21828	9131752	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150021 OC	595,00	
21828	9131752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150021 OC		595,00
21828	9131771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000044435 OC	1.110,00	
21828	9131771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000044435 OC	1.695,00	
21828	9131771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000044435 OC		2.805,00
21828	9131782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044409 OC	1.100,00	
21828	9131782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044409 OC		1.100,00
21828	9131791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568954 OC	148,40	
21828	9131791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568954 OC		148,40
21828	9131829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44364 OC	495,00	
21828	9131829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44364 OC		495,00
21828	9131838	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.778,80	
21828	9131838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.669,41
21828	9131838		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190		26,68
21828	9131838		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190		82,71
21828	9131872	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.780,00	
21828	9131872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.780,00
21828	9131876	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	49.200,00	
21828	9131876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		49.200,00
21828	9132843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11990	2.053,40	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132843		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11990		2.053,40
21828	9132844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2713	524,16	
21828	9132844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2713		524,16
21828	9132845	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000108096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18115	23.398,41	
21828	9132845		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18115		20.832,56
21828	9132845		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18115		1.329,46
21828	9132845		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18115		1.236,39
21828	9132846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985159	5.242,86	
21828	9132846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985159		5.242,86
21828	9132847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34803	1.710,00	
21828	9132847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34803		1.710,00
21828	9132848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34805	2.210,00	
21828	9132848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34805		2.210,00
21828	9132849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34807	2.210,00	
21828	9132849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34807		2.210,00
21828	9132850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34804	1.710,00	
21828	9132850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34804		1.710,00
21828	9132851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34808	1.710,00	
21828	9132851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34808		1.710,00
21828	9132852	2.1.1.02.01.001		8-20230001.00161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F S O FRANCO TAVEIRA 9	7.900,20	
21828	9132852		1.1.1.02.02.001	8-20230001.00161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F S O FRANCO TAVEIRA 9		7.900,17
21828	9132852		3.2.1.01.03.002	8-20230001.00161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F S O FRANCO TAVEIRA 9		0,03
21828	9132853	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84944	7.256,00	
21828	9132853		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84944		7.256,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132854	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00343 PAG 02 COLAB DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00343	24.400,11	
21828	9132854		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00343 PAG 02 COLAB DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00343		24.400,11
21828	9132855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228868	856,33	
21828	9132855		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228868		813,40
21828	9132855		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000100176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228868		42,93
21828	9132856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228867	856,33	
21828	9132856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228867		814,00
21828	9132856		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000100178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228867		42,33
21828	9132857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56745	4.440,00	
21828	9132857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56745		4.440,00
21828	9132858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44219	177,50	
21828	9132858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44219		177,50
21828	9132859	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00412	179,73	
21828	9132859		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00412		179,73
21828	9132860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210374	1.056,00	
21828	9132860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210374		1.056,00
21828	9132861	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000.07864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1991	12.400,00	
21828	9132861		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000.07864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1991		12.400,00
21828	9133551	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,34	
21828	9133551		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,34
21828	9133552	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
21828	9133552		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,10
21828	9133553	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
21828	9133553		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,06
21828	9133580	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.412,11	
21828	9133580		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.412,11
21828	9133581	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	990,35	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133581		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		990,35
21828	9133582	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.116,87	
21828	9133582		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.116,87
21828	9133583	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	163,52	
21828	9133583		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		163,52
21828	9133584	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	16.352.677,61	
21828	9133584		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		16.352.677,61
21828	9133639	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,34	
21828	9133639		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,34
21828	9133640	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
21828	9133640		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
21828	9133641	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
21828	9133641		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
21828	9133691	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	163,52	
21828	9133691		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		163,52
21828	9133701	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.647,48	
21828	9133701		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.647,48
21828	9133742	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	558,26	
21828	9133742		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		558,26
21828	9133754	1.1.1.02.04.027		APLICACAO FINANCEIRA	2.020.206,00	
21828	9133754		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.020.206,00
21828	9133756	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	39.453,00	
21828	9133756		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		39.453,00
21828	9133757	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	518.892,00	
21828	9133757		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		518.892,00
21828	9133758	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	68.464,00	
21828	9133758		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		68.464,00
21828	9133759	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	13.524.848,00	
21828	9133759		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		13.524.848,00
21828	9133763	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	91.815,00	
21828	9133763		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		91.815,00
Total do dia:					33.000.175,27	33.000.175,27

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9131076	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
21828	9131076		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
21828	9131077	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40		
21828	9131077		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40	
21828	9131078	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75		
21828	9131078		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75	
21828	9131079	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00		
21828	9131079		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00	
21828	9131080	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00		
21828	9131080		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00	
21828	9131081	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL	1.212,00		
21828	9131081		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL		1.212,00	
21828	9131235	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151746 OC	1.650,00		
21828	9131235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151746 OC		1.650,00	
21828	9131312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3117 OC 57938	1.342,50		
21828	9131312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3117 OC 57938		1.342,50	
21828	9131313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 736 OC 61237	170,00		
21828	9131313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 736 OC 61237		170,00	
21828	9131318	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1180 OC	2.560,00		
21828	9131318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1180 OC		2.560,00	
21828	9131383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 735 OC 61236	102,00		
21828	9131383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 735 OC 61236		102,00	
21828	9131411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987284 OC 61143	49.648,20		
21828	9131411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987284 OC 61143		49.648,20	
21828	9131412	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48369 OC	792,00		
21828	9131412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48369 OC		792,00	
21828	9131468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8244 OC 60239	116,00		
21828	9131468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8244 OC 60239		116,00	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9131535	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48408 OC	3.981,45		
21828	9131535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48408 OC		3.981,45	
21828	9131674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141536 OC 61420	715,00		
21828	9131674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141536 OC 61420		715,00	
21828	9131675	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48356 OC	4.880,70		
21828	9131675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48356 OC		4.880,70	
21828	9131758	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48387 OC	350,00		
21828	9131758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48387 OC		350,00	
21828	9131790	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48383 OC	350,00		
21828	9131790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48383 OC		350,00	
21828	9131844	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.120,30		
21828	9131844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.120,30	
21828	9131847	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 0333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.333,20		
21828	9131847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 0333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.333,20	
21828	9131870	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.718,32		
21828	9131870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.718,32	
21828	9131881	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.930,65		
21828	9131881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.930,65	
21828	9131901	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2978161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	39.024,80		
21828	9131901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2978161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		39.024,80	
21828	9131904	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	30.312,88		
21828	9131904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.312,88	
21828	9131905	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	46.740,00		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		46.740,00
21828	9131917	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58	
21828	9131917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.401,58
21828	9131928	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2832069012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	254,59	
21828	9131928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2832069012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		254,59
21828	9131958	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.515,52	
21828	9131958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.422,31
21828	9131958		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057		22,73
21828	9131958		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057		70,48
21828	9132862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2723	270,10	
21828	9132862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2723		270,10
21828	9132863	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-11	37.299,29	
21828	9132863		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-11		37.299,29
21828	9132864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4405	896,00	
21828	9132864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4405		896,00
21828	9132865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10567	8.017,60	
21828	9132865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10567		8.017,60
21828	9132866	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000100086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1142	168,35	
21828	9132866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1142		168,35
21828	9132867	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 288	2.240,94	
21828	9132867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 288		2.178,42
21828	9132867		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 288		62,52

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

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21828	9132868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1665908	13.703,96
21828	9132868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1665908	13.703,96
21828	9132869	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 256	534,03
21828	9132869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 256	489,84
21828	9132869		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 256	18,98
21828	9132869		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 256	25,21
21828	9132870	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA 1260254230	1.159,26
21828	9132870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA 1260254230	1.159,26
21828	9132871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8492	2.000,00
21828	9132871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8492	2.000,00
21828	9132872	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR DE 03 COLAB EDOC 1.00412	22.460,98
21828	9132872		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR DE 03 COLAB EDOC 1.00412	22.460,98
21828	9132873	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230001.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00274	7.851,11
21828	9132873		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00274	7.851,11
21828	9132874	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000100210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71491	6.900,00
21828	9132874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71491	6.900,00
21828	9132875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12531	2.385,00
21828	9132875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12531	2.385,00
21828	9132876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12532	270,00
21828	9132876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12532	270,00
21828	9132877	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00413	12.196,92
21828	9132877		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00413	12.196,92
21828	9132878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48142	100,00
21828	9132878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48142	100,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48143	594,00	
21828	9132879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48143		594,00
21828	9132880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48144	250,00	
21828	9132880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48144		250,00
21828	9132881	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000107889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15307	9.759,82	
21828	9132881		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2022000107889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15307		9.759,82
21828	9132882	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2023000100199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404	30.082,00	
21828	9132882		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000100199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404		29.406,00
21828	9132882		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404		676,00
21828	9132883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8491	4.069,05	
21828	9132883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8491		4.069,05
21828	9133535	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00301. DOC:2978161. F:REDEMOB CONSOR	39.024,80	
21828	9133535		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00301. DOC:2978161. F:REDEMOB CONSOR		39.024,80
21828	9133537	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	160.890,63	
21828	9133537		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		160.890,63
21828	9133692	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.697,23	
21828	9133692		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.697,23
21828	9133693	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.000,36	
21828	9133693		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.000,36
21828	9133694	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,53	
21828	9133694		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,53
21828	9133695	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,94	
21828	9133695		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,94
21828	9133696	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,90	
21828	9133696		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,90
21828	9133721	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.648,32	
21828	9133721		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.648,32

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133722	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,46	
21828	9133722		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,46
21828	9133743	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	558,26	
21828	9133743		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		558,26
21828	9133749	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	534,40	
21828	9133749		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		534,40
21828	9133750	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.096,41	
21828	9133750		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.096,41
Total do dia:					614.678,09	614.678,09

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20967	8729502	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132937	10.419,99	
20967	8729502		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132937		10.419,99
20967	8729503	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132938	10.419,99	
20967	8729503		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132938		10.419,99
20967	8729504	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132939	10.419,99	
20967	8729504		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132939		10.419,99
21828	9131054	1.1.2.02.13.003		PGTO IRRF COOP 12 2022 AGIR. SERÁ RESSARC	4,62	
21828	9131054		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF COOP 12 2022 AGIR. SERÁ RESSARC		4,62
21828	9131082	1.1.2.02.13.003		RESSARC INSS SERV TERC P AGIR	188.563,06	
21828	9131082		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR		188.563,06
21828	9131083	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
21828	9131083		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
21828	9131084	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
21828	9131084		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,90
21828	9131085	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA	1.818,00	
21828	9131085		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA		1.818,00
21828	9131086	1.1.1.02.02.001		RES IRRF COOP SERV TERC 12 2022	4,62	
21828	9131086		1.1.2.02.13.003	RES IRRF COOP SERV TERC 12 2022		4,62
21828	9131087	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131087		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131088	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131088		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131089	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131089		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131090	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131090		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131091	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131091		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131092	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131092		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131093	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131093		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131094	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS	200,00	
21828	9131094		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS		200,00
21828	9131207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1578 OC 60347	689,30	
21828	9131207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1578 OC 60347		689,30
21828	9131291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11465 OC 57933	211,20	
21828	9131291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11465 OC 57933		211,20
21828	9131452	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 808 OC 60176	1.580,00	
21828	9131452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 808 OC 60176		1.580,00
21828	9131474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1642 OC 61152	1.449,50	
21828	9131474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1642 OC 61152		1.449,50
21828	9131541	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 600 OC 59829	7.857,15	
21828	9131541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 600 OC 59829		7.857,15
21828	9131592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2524 OC 58922	1.401,30	
21828	9131592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2524 OC 58922		1.401,30
21828	9131628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 139796 OC	13.770,00	
21828	9131628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 139796 OC		13.770,00
21828	9131680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48093 OC 58923	675,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48093 OC 58923		675,00
21828	9131716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11464 OC 59658	163,20	
21828	9131716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11464 OC 59658		163,20
21828	9131797	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4399 OC 60896	206,77	
21828	9131797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4399 OC 60896		206,77
21828	9131863	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10341575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	40,00	
21828	9131863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10341575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		40,00
21828	9131953	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.240,94	
21828	9131953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.240,94
21828	9132884	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 748	384,53	
21828	9132884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 748		384,53
21828	9132885	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3427	4.551,61	
21828	9132885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3427		4.551,61
21828	9132886	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28663	182,70	
21828	9132886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28663		182,70
21828	9132887	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6272	27,50	
21828	9132887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6272		27,50
21828	9132888	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15719	344,24	
21828	9132888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15719		344,24
21828	9132889	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 55363	20,86	
21828	9132889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 55363		20,86
21828	9132890	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-12	11.713,36	
21828	9132890		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-12		11.713,36
21828	9132891	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023000100229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC	1.346.827,89	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1.00229		
21828	9132891	1.1.1.02.02.001		36 EDOC 2023000100229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00229		1.346.827,89
21828	9132892 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000100092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 555250	1.212,00	
21828	9132892	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 555250		1.212,00
21828	9132893 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2281	643,80	
21828	9132893	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2281		643,80
21828	9132894 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315	523,13	
21828	9132894	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315		523,13
21828	9132895 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6272	85,25	
21828	9132895	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6272		85,25
21828	9132896 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2061	24.935,24	
21828	9132896	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2061		24.935,24
21828	9132897 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 573	6.045,93	
21828	9132897	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 573		6.045,93
21828	9132898 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775	1.584,26	
21828	9132898	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775		1.584,26
21828	9132899 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4	4.956,44	
21828	9132899	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4		4.956,44
21828	9132900 2.1.1.02.09.005			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17396	291,22	
21828	9132900	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17396		291,22
21828	9132901 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28664	146,28	
21828	9132901	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28664		146,28
21828	9132902 2.1.1.02.09.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 49201	30,00	
21828	9132902	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 49201		30,00

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132903	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 49200	421,98	
21828	9132903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 49200		421,98
21828	9132904	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0011224	2.538,87	
21828	9132904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0011224		2.538,87
21828	9132905	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 144255	18,38	
21828	9132905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 144255		18,38
21828	9132906	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34	252,20	
21828	9132906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34		252,20
21828	9132907	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5153	2.214,70	
21828	9132907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5153		2.214,70
21828	9132908	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4	1.598,85	
21828	9132908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4		1.598,85
21828	9132909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21387	13,50	
21828	9132909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21387		13,50
21828	9132910	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 642	584,92	
21828	9132910		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 642		584,92
21828	9132911	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000100183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67141	1.107,00	
21828	9132911		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000100183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67141		1.107,00
21828	9132912	2.1.1.02.01.002		8-20230001.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301	347.531,57	
21828	9132912		1.1.1.02.02.001	8-20230001.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301		334.653,49
21828	9132912		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301		10.584,72
21828	9132912		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301		2.293,36
21828	9132913	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000100127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5727	9.075,00	
21828	9132913		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2023000100127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5727		9.075,00

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132914	2.1.1.02.01.001		O EDOC 2023000100116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1155	575,00	
21828	9132914		1.1.1.02.02.001	O EDOC 2023000100116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1155		575,00
21828	9132915	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8270	2.462,66	
21828	9132915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8270		2.462,66
21828	9132916	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-13913	3.592,99	
21828	9132916		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-13913		3.592,99
21828	9132917	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20140	575,62	
21828	9132917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20140		575,62
21828	9132918	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8271	1.080,86	
21828	9132918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8271		1.080,86
21828	9132919	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3352	835,04	
21828	9132919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3352		835,04
21828	9132920	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20139	523,31	
21828	9132920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20139		523,31
21828	9132921	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-13913	8.291,51	
21828	9132921		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-13913		8.291,51
21828	9132922	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-774856	25,32	
21828	9132922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-774856		25,32
21828	9132923	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20139	1.207,64	
21828	9132923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20139		1.207,64
21828	9132924	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3352	1.927,02	
21828	9132924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3352		1.927,02
21828	9132925	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20140	1.328,34	
21828	9132925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20140		1.328,34

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132926	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20139	2.415,27		
21828	9132926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20139		2.415,27	
21828	9132927	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8270	5.683,05		
21828	9132927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8270		5.683,05	
21828	9132928	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-775118	7,17		
21828	9132928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-775118		7,17	
21828	9132929	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8271	2.494,29		
21828	9132929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8271		2.494,29	
21828	9132930	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-13913	16.583,03		
21828	9132930		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-13913		16.583,03	
21828	9132931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20140	2.656,69		
21828	9132931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20140		2.656,69	
21828	9132932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8271	4.988,58		
21828	9132932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8271		4.988,58	
21828	9132933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3352	3.854,04		
21828	9132933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3352		3.854,04	
21828	9132934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8270	11.366,11		
21828	9132934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8270		11.366,11	
21828	9132935	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5102	2.214,70		
21828	9132935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5102		2.214,70	
21828	9132936	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4002	113,40		
21828	9132936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4002		113,40	
21828	9132937	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432217	56,28		
21828	9132937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432217		56,28	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132938	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 170	220,48	
21828	9132938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 170		220,48
21828	9132939	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38	2.001,04	
21828	9132939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38		2.001,04
21828	9132940	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 252	16,26	
21828	9132940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 252		16,26
21828	9132941	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 573	1.950,30	
21828	9132941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 573		1.950,30
21828	9132942	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 855	1.574,64	
21828	9132942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 855		1.574,64
21828	9132943	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 48	147,00	
21828	9132943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 48		147,00
21828	9132944	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18115	265,89	
21828	9132944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18115		265,89
21828	9132945	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4001	218,25	
21828	9132945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4001		218,25
21828	9132946	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 45	1.798,95	
21828	9132946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 45		1.798,95
21828	9132947	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 95	2.626,88	
21828	9132947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 95		2.626,88
21828	9132948	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4294	106,52	
21828	9132948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4294		106,52
21828	9132949	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3424	3.511,46	
21828	9132949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3424		3.511,46

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9132950	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1668	1.335,00		
21828	9132950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1668		1.335,00	
21828	9132951	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15694	37,19		
21828	9132951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15694		37,19	
21828	9132952	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 572	1.758,63		
21828	9132952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 572		1.758,63	
21828	9132953	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2062	8.043,63		
21828	9132953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2062		8.043,63	
21828	9132954	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 775	511,05		
21828	9132954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 775		511,05	
21828	9132955	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47	180,00		
21828	9132955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47		180,00	
21828	9132956	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 256	8,13		
21828	9132956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 256		8,13	
21828	9132957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1163	55,84		
21828	9132957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1163		55,84	
21828	9132958	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000108135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DB HOSPITALAR LTDA 70	6.900,00		
21828	9132958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000108135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DB HOSPITALAR LTDA 70		6.900,00	
21828	9132959	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0011224	148.100,57		
21828	9132959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0011224		134.306,06	
21828	9132959		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0011224		5.924,02	
21828	9132959		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0011224		7.870,49	
21828	9132960	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415	3.293,00		
21828	9132960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415		3.219,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132960		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS		74,00
				CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415		
21828	9132961	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000100441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	204,20	
				C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00441		
21828	9132961		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000100441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		204,20
				C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00441		
21828	9132962	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.103,76	
				C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00440		
21828	9132962		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.103,76
				C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00440		
21828	9132963	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	16.561,09	
				C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34		
21828	9132963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15.779,27
				C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34		
21828	9132963		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA		781,82
				DA INFORMACAO LTDA 34		
21828	9132964	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	39.572,31	
				C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109		
21828	9132964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		39.572,31
				C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109		
21828	9132965	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	88.782,00	
				C/C 00092-8 FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1331		
21828	9132965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		88.782,00
				C/C 00092-8 FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1331		
21828	9132966	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	17.540,76	
				C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372		
21828	9132966		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		17.540,76
				C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372		
21828	9132967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.907,84	
				C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11366		
21828	9132967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.907,84
				C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11366		
21828	9132968	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	577.130,61	
				- C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12 2022		
21828	9132968		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		577.130,61
				- C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12 2022		
21828	9132969	2.1.1.02.01.004		8 2023000100499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C	14.331,75	
				00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4001		
21828	9132969		1.1.1.02.02.001	8 2023000100499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C		13.655,17
				00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4001		
21828	9132969		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		676,58
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4001		
21828	9132970	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	127.429,95	
				C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370		
21828	9132970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		122.707,92
				C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370		
21828	9132970		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS		840,91
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132970		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370		3.881,12
21828	9132971	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175	111.887,13	
21828	9132971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175		107.741,06
21828	9132971		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175		3.407,73
21828	9132971		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175		738,34
21828	9132972	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000600	808,33	
21828	9132972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000600		808,33
21828	9132973	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38	131.401,49	
21828	9132973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38		125.198,27
21828	9132973		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38		6.203,22
21828	9132974	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45	118.131,13	
21828	9132974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45		112.554,38
21828	9132974		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45		5.576,75
21828	9132975	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 47	11.820,00	
21828	9132975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 47		11.262,00
21828	9132975		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 47		558,00
21828	9132976	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 48	9.653,00	
21828	9132976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 48		9.197,30
21828	9132976		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 48		455,70
21828	9132977	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023000100374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00374	353.163,53	
21828	9132977		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000100374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00374		353.163,53
21828	9132978	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174	81.198,77	
21828	9132978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174		78.189,88

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132978		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174		2.473,06
21828	9132978		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174		535,83
21828	9132979	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302	161.746,85	
21828	9132979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302		155.753,18
21828	9132979		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302		4.926,30
21828	9132979		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302		1.067,37
21828	9132980	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 84	3.166,66	
21828	9132980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 84		3.008,33
21828	9132980		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 84		158,33
21828	9132981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54883	20,87	
21828	9132981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54883		20,87
21828	9132982	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3075	9,58	
21828	9132982		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3075		9,58
21828	9132983	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 0333	7.333,20	
21828	9132983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 0333		7.333,20
21828	9132984	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20230001.00310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 00310	10.500,00	
21828	9132984		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20230001.00310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 00310		10.500,00
21828	9132985	2.1.1.02.01.004		8-20220001.07875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6539	21.152,76	
21828	9132985		1.1.1.02.02.001	8-20220001.07875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6539		21.152,76
21828	9132986	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1626	4.138,50	
21828	9132986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1626		4.138,50
21828	9132987	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011112	8.353,31	
21828	9132987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011112		8.353,31
21828	9132988	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48172	1.572,27	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9132988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.572,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48172		
21828	9132989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	4.881,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 855		
21828	9132989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		4.881,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 855		
21828	9132990	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.600,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15563		
21828	9132990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.600,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15563		
21828	9132991	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	194,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774856		
21828	9132991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		194,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774856		
21828	9132992	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	10.298,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5102		
21828	9132992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.298,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5102		
21828	9132993	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	12.214,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95		
21828	9132993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		12.214,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95		
21828	9132994	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	64,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54883		
21828	9132994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		64,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54883		
21828	9132995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	142,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48177		
21828	9132995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		142,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48177		
21828	9132996	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.999,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 637		
21828	9132996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.999,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 637		
21828	9132997	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	566,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28663		
21828	9132997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		566,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28663		
21828	9132998	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	29,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3075		
21828	9132998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		29,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3075		
21828	9132999	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.192,06	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 748		
21828	9132999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.192,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 748		
21828	9133000	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 223		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9133000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 223			
21828	9133001	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	93,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47933			
21828	9133001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47933			
21828	9133002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	676,58		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3400			
21828	9133002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		676,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3400			
21828	9133003	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	683,48		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170			
21828	9133003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		683,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170			
21828	9133004	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	330,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4294			
21828	9133004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		330,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4294			
21828	9133005	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	453,46		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28664			
21828	9133005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		453,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28664			
21828	9133006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	10.885,52		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3424			
21828	9133006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.885,52	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3424			
21828	9133007	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	5.451,74		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 572			
21828	9133007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		5.451,74	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 572			
21828	9133008	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	172,95		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15694			
21828	9133008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		172,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15694			
21828	9133009	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	197,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150178			
21828	9133009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		197,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150178			
21828	9133010	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,87		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140132			
21828	9133010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140132			
21828	9133011	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	151,76		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15557			
21828	9133011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		151,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15557			
21828	9133012	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	74,67		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775118			

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

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775118		74,67
21828	9133013	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150131	12,92	
21828	9133013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150131		12,92
21828	9133014	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419638	174,46	
21828	9133014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419638		174,46
21828	9133015	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17435	1.236,39	
21828	9133015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17435		1.236,39
21828	9133016	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3394	2.204,96	
21828	9133016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3394		2.204,96
21828	9133017	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47072	1.308,12	
21828	9133017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47072		1.308,12
21828	9133018	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21058	41,85	
21828	9133018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21058		41,85
21828	9133019	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391	3.259,68	
21828	9133019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391		3.259,68
21828	9133020	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3395	8.829,50	
21828	9133020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3395		8.829,50
21828	9133495	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	1.754,36	
21828	9133495		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		1.754,36
21828	9133496	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	33.700,23	
21828	9133496		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		33.700,23
21828	9133497	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	2.819,92	
21828	9133497		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		2.819,92
21828	9133498	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	2.924,80	
21828	9133498		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		2.924,80
21828	9133499	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	14.302,20	
21828	9133499		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		14.302,20

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133500	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 1202022 A RESSARC P AGIR EDOC 2023000100446	88,00	
21828	9133500		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 1202022 A RESSARC P AGIR EDOC 2023000100446		88,00
21828	9133501	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	3.786,64	
21828	9133501		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		3.786,64
21828	9133502	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	20.027,08	
21828	9133502		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		20.027,08
21828	9133503	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	409,13	
21828	9133503		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		409,13
21828	9133504	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	352,00	
21828	9133504		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		352,00
21828	9133505	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	18.618,36	
21828	9133505		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		18.618,36
21828	9133506	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	15.450,42	
21828	9133506		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		15.450,42
21828	9133507	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	3.718,00	
21828	9133507		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		3.718,00
21828	9133508	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023	9,73	
21828	9133508		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023		9,73
21828	9133509	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	12.896,59	
21828	9133509		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		12.896,59
21828	9133510	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	1.873,85	
21828	9133510		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		1.873,85
21828	9133511	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023	148,83	
21828	9133511		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023		148,83
21828	9133512	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	2.425,50	
21828	9133512		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		2.425,50
21828	9133513	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	28.895,68	
21828	9133513		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		28.895,68
21828	9133514	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	24.361,74	
21828	9133514		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		24.361,74
21828	9133549	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.148.718,69	
21828	9133549		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.148.718,69
21828	9133593	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,92	
21828	9133593		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,92

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133594	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,07	
21828	9133594		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,07
21828	9133595	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,55	
21828	9133595		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,55
21828	9133596	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.000,87	
21828	9133596		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.000,87
21828	9133597	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.620,94	
21828	9133597		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.620,94
21828	9133698	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.649,15	
21828	9133698		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.649,15
21828	9133699	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,49	
21828	9133699		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,49
21828	9133724	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	558,26	
21828	9133724		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		558,26
21828	9133747	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
21828	9133747		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
21828	9133755	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.012,56	
21828	9133755		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.012,56
Total do dia:					8.623.638,11	8.623.638,11

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570252 OC	46,02	
21828	9131250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570252 OC		46,02
21828	9131256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570335 OC	148,40	
21828	9131256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570335 OC		148,40
21828	9131331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570527 OC	936,58	
21828	9131331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570527 OC		936,58
21828	9131332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570686 OC	102,00	
21828	9131332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570686 OC		102,00
21828	9131336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 570416 OC		
21828	9131336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		55,42
				EIRELI 570416 OC		
21828	9131337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 570507 OC		
21828	9131337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 570507 OC		
21828	9131407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 570442 OC		
21828	9131407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 570442 OC		
21828	9131408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 570376 OC		
21828	9131408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 570376 OC		
21828	9131497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 570265 OC		
21828	9131497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 570265 OC		
21828	9131498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 570452 OC		
21828	9131498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 570452 OC		
21828	9131499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 570374 OC		
21828	9131499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 570374 OC		
21828	9131500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	270,87	
				EIRELI 570391 OC		
21828	9131500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		270,87
				EIRELI 570391 OC		
21828	9131501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	
				EIRELI 570351 OC		
21828	9131501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	43,05	
				EIRELI 570351 OC		
21828	9131501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		70,76
				EIRELI 570351 OC		
21828	9131576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	486,29	
				EIRELI 570339 OC		
21828	9131576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		486,29
				EIRELI 570339 OC		
21828	9131577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 570337 OC		
21828	9131577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 570337 OC		
21828	9131582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 570270 OC		

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570270 OC		30,68
21828	9131583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570115 OC	308,76	
21828	9131583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570115 OC		308,76
21828	9131584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570002 OC	1.270,00	
21828	9131584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570002 OC		1.270,00
21828	9131662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567410 OC	36,12	
21828	9131662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567410 OC		36,12
21828	9131663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570720 OC	1.270,00	
21828	9131663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570720 OC		1.270,00
21828	9131664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570254 OC	8,05	
21828	9131664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570254 OC		8,05
21828	9131669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570267 OC	76,70	
21828	9131669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570267 OC		76,70
21828	9131753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570714 OC	148,40	
21828	9131753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570714 OC		148,40
21828	9131754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570299 OC	8,05	
21828	9131754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570299 OC		8,05
21828	9131755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570295 OC	270,87	
21828	9131755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570295 OC		270,87
21828	9131756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570227 OC	148,40	
21828	9131756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570227 OC		148,40
21828	9131759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570281 OC	16,94	
21828	9131759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570281 OC		16,94
21828	9131760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570286 OC	30,68	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570286 OC		30,68
21828	9131761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570352 OC	1.190,00	
21828	9131761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570352 OC		1.190,00
21828	9131832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570473 OC	184,16	
21828	9131832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570473 OC		184,16
21828	9131833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570346 OC	1.096,39	
21828	9131833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570346 OC		1.096,39
21828	9131834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570424 OC	148,40	
21828	9131834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570424 OC		148,40
Total do dia:					12.735,37	12.735,37

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20940	8709022	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 224110 SÉRIE 1	74,82	
20940	8709022		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 224110 SÉRIE 1		74,82
20940	8709026	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 225899 SÉRIE 1	85,14	
20940	8709026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 225899 SÉRIE 1		85,14
20940	8709027	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23507 SÉRIE 1	64.000,00	
20940	8709027		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 23507 SÉRIE 1		64.000,00
20940	8709030	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 225899 SÉRIE 1	149,64	
20940	8709030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 225899 SÉRIE 1		149,64
20940	8709038	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 274 TBA JB SÉRIE 1	76.949,43	
20940	8709038		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 274 TBA JB SÉRIE 1		76.949,43
20940	8709039	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 224110 SÉRIE 1	42,57	
20940	8709039		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 224110 SÉRIE 1		42,57
20967	8729492	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132950	8.000,00	
20967	8729492		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132950		8.000,00
20967	8729493	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132951	8.000,00	
20967	8729493		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		8.000,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 132951		
20967	8729494	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	8.000,00	
				código: 132952		
20967	8729494		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		8.000,00
				código: 132952		
20967	8729495	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	8.000,00	
				código: 132953		
20967	8729495		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		8.000,00
				código: 132953		
20967	8729496	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	8.000,00	
				código: 132954		
20967	8729496		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		8.000,00
				código: 132954		
20967	8729497	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	8.000,00	
				código: 132955		
20967	8729497		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		8.000,00
				código: 132955		
20967	8729498	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	8.000,00	
				código: 132956		
20967	8729498		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		8.000,00
				código: 132956		
20967	8729499	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	8.000,00	
				código: 132957		
20967	8729499		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		8.000,00
				código: 132957		
21828	9131095	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
21828	9131095		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		42,90
21828	9131096	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,30	
21828	9131096		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		66,30
21828	9131264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 569870 OC		
21828	9131264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 569870 OC		
21828	9131343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 570510 OC		
21828	9131343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 570510 OC		
21828	9131352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	920,00	
				LTDA 432808 OC 62062		
21828	9131352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO		920,00
				LTDA 432808 OC 62062		
21828	9131375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	1.392,00	
				383061 OC 57617		
21828	9131375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		1.392,00
				383061 OC 57617		
21828	9131386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 570475 OC		
21828	9131386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
				EIRELI 570475 OC		
21828	9131414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 570823 OC		
21828	9131414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8,05
				EIRELI 570823 OC		
21828	9131416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 570503 OC		
21828	9131416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 570503 OC		
21828	9131487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	38,40	
				EPP 8620 OC 62152		
21828	9131487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA		38,40
				EPP 8620 OC 62152		
21828	9131508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	61,36	
				EIRELI 570308 OC		
21828	9131508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		61,36
				EIRELI 570308 OC		
21828	9131511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 567413 OC		
21828	9131511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 567413 OC		
21828	9131542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52769	30.100,00	
				OC		
21828	9131542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52769		30.100,00
				OC		
21828	9131606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 140488 OC	5.349,00	
21828	9131606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 140488 OC		5.349,00
21828	9131679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	1.110,00	
				EIRELI 044426 OC		
21828	9131679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	1.145,00	
				EIRELI 044426 OC		
21828	9131679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		2.255,00
				EIRELI 044426 OC		
21828	9131701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	22.815,00	
				LTDA 320744 OC		
21828	9131701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		22.815,00
				LTDA 320744 OC		
21828	9131733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	84,00	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124834 OC		
				61329		
21828	9131733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		84,00
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124834 OC		
				61329		
21828	9131765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 570820 OC		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570820 OC		30,68
21828	9131766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567408 OC	15,34	
21828	9131766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567408 OC		15,34
21828	9131769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570301 OC	361,81	
21828	9131769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570301 OC		361,81
21828	9131795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8621 OC 59207	3.754,80	
21828	9131795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8621 OC 59207		3.754,80
21828	9131828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141942 OC 61133	8.928,00	
21828	9131828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141942 OC 61133		8.928,00
21828	9131837	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.380,80	
21828	9131837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		8.380,80
21828	9131848	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
21828	9131848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.166,66
21828	9131927	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.678,15	
21828	9131927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.943,55
21828	9131927		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2728		734,60
21828	9131955	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	36.910,97	
21828	9131955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		32.481,65
21828	9131955		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301		4.060,21
21828	9131955		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301		369,11
21828	9131960	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
21828	9131960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
21828	9133021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	4.716,70	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133021	1.1.1.02.02.001		LTDA 031574 8 EDOC 2023000100419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031574		4.716,70
21828	9133022 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000100379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15520	311,30	
21828	9133022	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15520		311,30
21828	9133023 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000100411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869587	13.852,70	
21828	9133023	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869587		13.852,70
21828	9133024 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 20230001.00248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1069	3.300,00	
21828	9133024	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.00248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1069		3.300,00
21828	9133025 2.1.1.02.01.002			8 EDOC 20230001.00174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344	22.753,50	
21828	9133025	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.00174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344		21.679,35
21828	9133025	2.1.1.02.09.005		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344		1.074,15
21828	9133026 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000100162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1413	336,96	
21828	9133026	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1413		336,96
21828	9133027 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000100331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18688	354,20	
21828	9133027	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18688		354,20
21828	9133028 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000100349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110442	217,90	
21828	9133028	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110442		217,90
21828	9133029 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000100366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223786	6.461,25	
21828	9133029	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223786		6.461,25
21828	9133030 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054973	12.922,72	
21828	9133030	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054973		12.922,72
21828	9133031 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055013	6.635,42	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9133031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055013		6.635,42	
21828	9133032	2.1.1.02.01.004		8-20220001.08001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 739	15.940,00		
21828	9133032		1.1.1.02.02.001	8-20220001.08001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 739		15.619,61	
21828	9133032		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 739		320,39	
21828	9133033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571365	5.760,00		
21828	9133033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571365		5.760,00	
21828	9133034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 54972	6.279,07		
21828	9133034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 54972		6.279,07	
21828	9133035	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023000100144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416	30.082,00		
21828	9133035		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2023000100144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416		29.406,00	
21828	9133035		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416		676,00	
21828	9133036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10615	3.600,00		
21828	9133036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10615		3.600,00	
21828	9133037	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230001.00152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161127	5.900,00		
21828	9133037		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.00152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161127		5.900,00	
21828	9133038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12003	1.089,00		
21828	9133038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12003		1.089,00	
21828	9133039	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705980	1.050,00		
21828	9133039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705980		1.050,00	
21828	9133040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48160	5.072,10		
21828	9133040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48160		5.072,10	
21828	9133041	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-13	9.354,04		
21828	9133041		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-13		9.354,04	
21828	9133042	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55015	8.485,24		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55015		8.485,24
21828	9133043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97954	936,58	
21828	9133043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97954		936,58
21828	9133044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97955	936,58	
21828	9133044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97955		936,58
21828	9133045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97892	936,58	
21828	9133045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97892		936,58
21828	9133046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97953	148,40	
21828	9133046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97953		148,40
21828	9133047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97956	936,58	
21828	9133047		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97956		936,58
21828	9133048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97897	296,13	
21828	9133048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97897		296,13
21828	9133049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97898	936,58	
21828	9133049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97898		936,58
21828	9133050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144386	1.870,00	
21828	9133050		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144386		1.870,00
21828	9133051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144387	935,00	
21828	9133051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144387		935,00
21828	9133052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144388	935,00	
21828	9133052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144388		935,00
21828	9133053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144619	935,00	
21828	9133053		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144619		935,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144620	595,00	
21828	9133054		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144620		595,00
21828	9133055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144621	595,00	
21828	9133055		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144621		595,00
21828	9133056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144622	1.190,00	
21828	9133056		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144622		1.190,00
21828	9133057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144623	1.190,00	
21828	9133057		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144623		1.190,00
21828	9133058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144625	1.190,00	
21828	9133058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144625		1.190,00
21828	9133059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144626	1.190,00	
21828	9133059		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144626		1.190,00
21828	9133060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144627	935,00	
21828	9133060		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144627		935,00
21828	9133061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84273	123,30	
21828	9133061		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84273		123,30
21828	9133062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223492	178,40	
21828	9133062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223492		178,40
21828	9133063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316970	21.937,50	
21828	9133063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316970		21.937,50
21828	9133064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543383	6.012,25	
21828	9133064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543383		6.012,25
21828	9133065	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230001.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34628	12.885,00	
21828	9133065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34628		12.885,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 109266	1.272,00	
21828	9133066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 109266		1.272,00
21828	9133067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43788	930,00	
21828	9133067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43788		930,00
21828	9133068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43803	930,00	
21828	9133068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43803		930,00
21828	9133069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44198	1.570,00	
21828	9133069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44198		1.570,00
21828	9133070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144344	892,50	
21828	9133070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144344		892,50
21828	9133071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144345	892,50	
21828	9133071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144345		892,50
21828	9133072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144346	446,25	
21828	9133072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144346		446,25
21828	9133073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144347	892,50	
21828	9133073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144347		892,50
21828	9133074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144349	892,50	
21828	9133074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144349		892,50
21828	9133075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144350	892,50	
21828	9133075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144350		892,50
21828	9133076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144353	892,50	
21828	9133076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144353		892,50
21828	9133077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144354	892,50	
21828	9133077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144354		892,50

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144355	892,50	
21828	9133078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144355		892,50
21828	9133079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144356	892,50	
21828	9133079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144356		892,50
21828	9133080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144357	892,50	
21828	9133080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144357		892,50
21828	9133081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144369	935,00	
21828	9133081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144369		935,00
21828	9133082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144370	935,00	
21828	9133082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144370		935,00
21828	9133083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144371	935,00	
21828	9133083		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144371		935,00
21828	9133084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144372	935,00	
21828	9133084		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144372		935,00
21828	9133085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144373	935,00	
21828	9133085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144373		935,00
21828	9133086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144374	935,00	
21828	9133086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144374		935,00
21828	9133087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144375	935,00	
21828	9133087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144375		935,00
21828	9133088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144384	1.870,00	
21828	9133088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144384		1.870,00
21828	9133089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144385	1.870,00	
21828	9133089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144385		1.870,00

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

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
21828	9133090	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000108122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47601	378,00
21828	9133090		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2022000108122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47601	378,00
21828	9133091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532032	892,50
21828	9133091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532032	892,50
21828	9133092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1536113	595,00
21828	9133092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1536113	595,00
21828	9133093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161130	6.412,00
21828	9133093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161130	6.412,00
21828	9133094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32445	308,20
21828	9133094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32445	308,20
21828	9133095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VENOSAN BRASIL LTDA 256550	5.088,20
21828	9133095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VENOSAN BRASIL LTDA 256550	5.088,20
21828	9133096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693	6.490,00
21828	9133096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693	6.490,00
21828	9133097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054969	9.422,72
21828	9133097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054969	9.422,72
21828	9133098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054970	8.991,77
21828	9133098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054970	8.991,77
21828	9133099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054971	4.279,07
21828	9133099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054971	4.279,07
21828	9133100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055485	5.922,72
21828	9133100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055485	5.922,72
21828	9133101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44947	913,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44947		913,00
21828	9133102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45053	1.826,00	
21828	9133102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45053		1.826,00
21828	9133103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 427770	15.983,33	
21828	9133103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 427770		15.983,33
21828	9133104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 427771	15.983,33	
21828	9133104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 427771		15.983,33
21828	9133105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 000031573	14.630,00	
21828	9133105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 000031573		14.630,00
21828	9133531	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/01/2023	6.490,00	
21828	9133531		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/01/2023		6.490,00
21828	9133538	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	341.363,60	
21828	9133538		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		341.363,60
21828	9133629	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	33,93	
21828	9133629		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		33,93
21828	9133630	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	257,20	
21828	9133630		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		257,20
21828	9133631	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICACAO	19,55	
21828	9133631		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		19,55
21828	9133632	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.001,36	
21828	9133632		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.001,36
21828	9133633	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.569,79	
21828	9133633		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.569,79
21828	9133709	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.649,97	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133709		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.649,97
21828	9133710	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,51	
21828	9133710		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,51
21828	9133732	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	558,26	
21828	9133732		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		558,26
21828	9133745	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	351,84	
21828	9133745		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		351,84
21828	9133746	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	824,58	
21828	9133746		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		824,58
21828	9133753	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	5.042,87	
21828	9133753		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.042,87
Total do dia:					1.046.658,44	1.046.658,44

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131097	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
21828	9131097		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
21828	9131098	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
21828	9131098		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
21828	9131099	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2022	3.795,87	
21828	9131099		1.1.2.02.13.004	RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2022		3.795,87
21828	9131172	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 63549-1 PARA 92-8 FUN BORD. 2602	121.071,98	
21828	9131172		1.1.1.02.02.003	TRANSF DA CONTA 63549-1 PARA 92-8 FUN BORD. 2602		121.071,98
21828	9131176	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 92-8 PARA 63459-1 FUNDO RES BORD. 2606	213.136,72	
21828	9131176		1.1.1.02.02.001	TRANSF DA 92-8 PARA 63459-1 FUNDO RES BORD. 2606		213.136,72
21828	9131192	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10872 OC 55998	2.704,00	
21828	9131192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10872 OC 55998		2.704,00
21828	9131353	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10874 OC 60429	2.616,30	
21828	9131353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10874 OC 60429		2.616,30
21828	9131448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 228 OC 61155	80,86	
21828	9131448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 228 OC 61155		80,86
21828	9131467	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	6.432,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131467	1.1.5.02.01.007		LTDA 86532 OC 62179		
21828	9131467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86532 OC 62179	2.779,00	
21828	9131509	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86532 OC 62179		9.211,00
21828	9131509	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5765 OC 60596	79,50	
21828	9131509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5765 OC 60596	3.854,50	
21828	9131520	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5765 OC 60596		3.934,00
21828	9131520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 605 OC 60597	22.425,00	
21828	9131621	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 605 OC 60597		22.425,00
21828	9131621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7367 OC 62178	327,54	
21828	9131697	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7367 OC 62178		327,54
21828	9131697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10867 OC 38544	3.540,77	
21828	9131698	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10867 OC 38544		3.540,77
21828	9131698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10875 OC 50443	5.630,72	
21828	9131734	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10875 OC 50443		5.630,72
21828	9131734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20866 OC 62188	119,00	
21828	9131746	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20866 OC 62188		119,00
21828	9131746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8374 OC 62060	200,00	
21828	9131779	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8374 OC 62060		200,00
21828	9131779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10871 OC 52257	643,00	
21828	9131806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10871 OC 52257		643,00
21828	9131806		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35170 OC	9.889,00	
21828	9131809	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35170 OC		9.889,00
21828	9131809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86533 OC 54977	2.717,00	
21828	9131865	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86533 OC 54977		2.717,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.100,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 254 OC		2.100,00
21828	9131879	3.2.1.40.09.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.900,00	
21828	9131879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB HOSPITALAR LTDA 117 OC		6.900,00
21828	9131920	3.2.1.30.03.008		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	625,86	
21828	9131920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE		625,86
21828	9133106	2.1.1.02.07.002		LTDA 10159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.944,31	
21828	9133106		1.1.1.02.02.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE		33.944,31
21828	9133107	2.1.1.02.01.001		LTDA 10159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.229,49	
21828	9133107		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		5.229,49
21828	9133108	2.1.1.02.01.004		- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00543	3.695,62	
21828	9133108		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		3.521,16
21828	9133108		2.1.1.02.09.005	- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00543	174,46	
21828	9133109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	468,00	
21828	9133109		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093		468,00
21828	9133110	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 2023000100405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	25.317,54	
21828	9133110		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093		25.317,54
21828	9133111	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	6.623,91	
21828	9133111		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3432217		6.623,91
21828	9133112	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000107627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	9.667,20	
21828	9133112		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3432217		9.667,20
21828	9133113	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3432217	29.370,00	
21828	9133113		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		29.370,00
21828	9133114	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	26.692,99	
				EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298867		
				8 EDOC 2023000100329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		
				EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298867		
				26 EDOC 20230001.00540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00540		
				26 EDOC 20230001.00540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		
				- C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00540		
				8 EDOC 2023000100353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192255		
				8 EDOC 2023000100353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192255		
				8 EDOC 2023000100373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 582		
				8 EDOC 2023000100373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 582		
				8 EDOC 2023000100389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 52288		
				8 EDOC 2023000100389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 52288		
				8 EDOC 2023000100334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155667		

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133114		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155667		26.692,99
21828	9133515	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00427 ENTRADA ERRADA BAIXA CONTABIL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 24/01/2023	2.177,72	
21828	9133515		3.2.1.30.01.043	EDOC 20230001.00427 ENTRADA ERRADA BAIXA CONTABIL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 24/01/2023		2.177,72
21828	9133563	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	347.589,62	
21828	9133563		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		347.589,62
21828	9133564	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,31	
21828	9133564		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,31
21828	9133565	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.396,14	
21828	9133565		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.396,14
21828	9133586	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.335.310,66	
21828	9133586		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		3.335.310,66
21828	9133587	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	91.996,99	
21828	9133587		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		91.996,99
21828	9133603	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.403,05	
21828	9133603		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.403,05
21828	9133604	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.001,86	
21828	9133604		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.001,86
21828	9133605	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,57	
21828	9133605		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,57
21828	9133606	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,33	
21828	9133606		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,33
21828	9133607	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,95	
21828	9133607		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,95
21828	9133655	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,31	
21828	9133655		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,31
21828	9133702	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.650,76	
21828	9133702		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.650,76
21828	9133703	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,53	
21828	9133703		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,53
21828	9133725	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	558,26	
21828	9133725		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		558,26
21828	9133760	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	124.867,00	
21828	9133760		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		124.867,00

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

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21828	9133764	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	3.519.372,00
21828	9133764		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA	3.519.372,00
				Total do dia:	7.988.374,34 7.988.374,34

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21828	9131100	2.1.1.02.12.005		REEMB 13 SALARIO HUGOL E	4.201,61
21828	9131100		1.1.1.02.02.001	REEMB 13 SALARIO HUGOL E	4.201,61
21828	9131101	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00
21828	9131101		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	39,00
21828	9131102	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30
21828	9131102		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	27,30
21828	9131103	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	13,75
21828	9131103		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	13,75
21828	9131104	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MIN BOM JESUS LTDA	1.661,00
21828	9131104		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LTDA	1.661,00
21828	9131105	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.212,00
21828	9131105		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.212,00
21828	9131106	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.212,00
21828	9131106		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.212,00
21828	9131107	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.212,00
21828	9131107		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.212,00
21828	9131108	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00
21828	9131108		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.212,00
21828	9131109	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.831,00
21828	9131109		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	1.831,00
21828	9131209	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 117 OC 62340	347,21
21828	9131209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 117 OC 62340	347,21
21828	9131223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23012 OC 62259	2.138,00
21828	9131223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23012 OC 62259	2.138,00
21828	9131288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97919 OC	813,95
21828	9131288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97919 OC	122,63

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		936,58
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97919 OC		
21828	9131326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	183,81	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97916 OC		
21828	9131326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		183,81
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97916 OC		
21828	9131361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	30,68	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97901 OC		
21828	9131361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		30,68
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97901 OC		
21828	9131362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	183,81	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97915 OC		
21828	9131362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		183,81
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97915 OC		
21828	9131380	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1263 OC	1.955,00	
				58749		
21828	9131380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1263 OC		1.955,00
				58749		
21828	9131415	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO	8.778,00	
				LTDA 161837 OC 62061		
21828	9131415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO		8.778,00
				LTDA 161837 OC 62061		
21828	9131445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	90,29	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98088 OC		
21828	9131445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		90,29
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98088 OC		
21828	9131446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	936,58	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97902 OC		
21828	9131446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		936,58
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97902 OC		
21828	9131462	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1260 OC	365,64	
				62186		
21828	9131462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1260 OC		365,64
				62186		
21828	9131527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61047 OC	1.771,00	
				62255		
21828	9131527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61047 OC		1.771,00
				62255		
21828	9131534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.910,00	
				EIRELI 570746 OC		
21828	9131534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.910,00
				EIRELI 570746 OC		
21828	9131536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	180,58	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97918 OC		
21828	9131536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		180,58
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97918 OC		
21828	9131570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	85,34	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97913 OC		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97913 OC	63,06	
21828	9131570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97913 OC		148,40
21828	9131617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97904 OC	936,58	
21828	9131617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97904 OC		936,58
21828	9131649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1236 OC 58827	136,95	
21828	9131649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1236 OC 58827		136,95
21828	9131710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97903 OC	813,95	
21828	9131710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97903 OC	122,63	
21828	9131710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97903 OC		936,58
21828	9131952	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 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	280,00	
21828	9131952		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 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		280,00
21828	9131959	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,96	
21828	9131959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.470,59
21828	9131959		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 243		23,50
21828	9131959		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 243		72,87
21828	9131962	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.940,00	
21828	9131962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.940,00
21828	9133115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561472	596,00	
21828	9133115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561472		596,00
21828	9133116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561474	596,00	
21828	9133116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561474		596,00
21828	9133117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561502	3.526,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561502		3.526,00
21828	9133118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561515	596,00	
21828	9133118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561515		596,00
21828	9133119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561687	3.620,00	
21828	9133119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561687		3.620,00
21828	9133120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565329	3.526,00	
21828	9133120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565329		3.526,00
21828	9133121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565343	3.042,00	
21828	9133121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565343		3.042,00
21828	9133122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565349	596,00	
21828	9133122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565349		596,00
21828	9133123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565352	2.826,00	
21828	9133123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565352		2.826,00
21828	9133124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565392	2.826,00	
21828	9133124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565392		2.826,00
21828	9133125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565399	2.826,00	
21828	9133125		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565399		2.826,00
21828	9133126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562865	2.940,00	
21828	9133126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562865		2.940,00
21828	9133127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562881	2.940,00	
21828	9133127		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562881		2.940,00
21828	9133128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1175	50,18	
21828	9133128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1175		50,18
21828	9133129	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827638	835,94	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827638		835,94
21828	9133130	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 540	59.194,64	
21828	9133130		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 540		59.194,64
21828	9133131	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 865056	490,00	
21828	9133131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 865056		490,00
21828	9133132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5312	3.294,00	
21828	9133132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5312		3.294,00
21828	9133133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557789	596,00	
21828	9133133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557789		596,00
21828	9133134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557912	596,00	
21828	9133134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557912		596,00
21828	9133135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557972	596,00	
21828	9133135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557972		596,00
21828	9133136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557984	2.328,30	
21828	9133136		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557984		2.328,30
21828	9133137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558032	2.797,00	
21828	9133137		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558032		2.797,00
21828	9133138	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000106454 RESSARC PCC SERV TERC RETIDO INDEV NA NF 168 TDSA	111,67	
21828	9133138		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2022000106454 RESSARC PCC SERV TERC RETIDO INDEV NA NF 168 TDSA		111,67
21828	9133139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560631	2.826,00	
21828	9133139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560631		2.826,00
21828	9133140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567338	596,00	
21828	9133140		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567338		596,00
21828	9133141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567600	596,00	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9133141		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567600		596,00	
21828	9133142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567612	596,00		
21828	9133142		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567612		596,00	
21828	9133143	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239630	1.012,50		
21828	9133143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239630		1.012,50	
21828	9133144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556100	427,50		
21828	9133144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556100		427,50	
21828	9133145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563685	427,50		
21828	9133145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563685		427,50	
21828	9133146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564634	27,71		
21828	9133146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564634		27,71	
21828	9133147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565360	1.394,00		
21828	9133147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565360		1.394,00	
21828	9133148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556033	4.540,00		
21828	9133148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556033		4.540,00	
21828	9133149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50883	1.530,32		
21828	9133149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50883		1.530,32	
21828	9133150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1178	630,00		
21828	9133150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1178		630,00	
21828	9133151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985767	17.952,86		
21828	9133151		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985767		17.952,86	
21828	9133152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161192	3.486,00		
21828	9133152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161192		3.486,00	
21828	9133153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8494	1.392,30		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8494		1.392,30
21828	9133154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8483	692,92	
21828	9133154		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8483		692,92
21828	9133155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48178	200,00	
21828	9133155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48178		200,00
21828	9133156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48179	990,00	
21828	9133156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48179		990,00
21828	9133157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693	6.490,00	
21828	9133157		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693		6.490,00
21828	9133158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557794	596,00	
21828	9133158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557794		596,00
21828	9133159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557802	2.097,00	
21828	9133159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557802		2.097,00
21828	9133160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557804	2.797,00	
21828	9133160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557804		2.797,00
21828	9133161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558110	4.897,00	
21828	9133161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558110		4.897,00
21828	9133162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558115	2.826,00	
21828	9133162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558115		2.826,00
21828	9133163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559.607	3.497,00	
21828	9133163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559.607		3.497,00
21828	9133164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9104	1.235,04	
21828	9133164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9104		1.235,04

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

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133165	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6236	2.048,50	
21828	9133165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6236		1.955,91
21828	9133165		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6236		92,59
21828	9133166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559158	596,00	
21828	9133166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559158		596,00
21828	9133167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559161	1.152,00	
21828	9133167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559161		1.152,00
21828	9133168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559179	596,00	
21828	9133168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559179		596,00
21828	9133169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559269	596,00	
21828	9133169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559269		596,00
21828	9133170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559489	596,00	
21828	9133170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559489		596,00
21828	9133171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559516	596,00	
21828	9133171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559516		596,00
21828	9133172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559611	596,00	
21828	9133172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559611		596,00
21828	9133173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559653	596,00	
21828	9133173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559653		596,00
21828	9133174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559654	2.941,00	
21828	9133174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559654		2.941,00
21828	9133175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559656	3.497,00	
21828	9133175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559656		3.497,00
21828	9133176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559666	2.097,00	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559666		2.097,00
21828	9133177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559667	2.097,00	
21828	9133177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559667		2.097,00
21828	9133178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559679	2.797,00	
21828	9133178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559679		2.797,00
21828	9133179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559689	596,00	
21828	9133179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559689		596,00
21828	9133180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560536	596,00	
21828	9133180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560536		596,00
21828	9133181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560540	2.241,00	
21828	9133181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560540		2.241,00
21828	9133182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560543	596,00	
21828	9133182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560543		596,00
21828	9133183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560544	2.097,00	
21828	9133183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560544		2.097,00
21828	9133184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560546	596,00	
21828	9133184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560546		596,00
21828	9133185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560551	596,00	
21828	9133185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560551		596,00
21828	9133186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560562	2.826,00	
21828	9133186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560562		2.826,00
21828	9133187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560563	596,00	
21828	9133187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560563		596,00
21828	9133188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560608	596,00	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560608		596,00
21828	9133189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560612	596,00	
21828	9133189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560612		596,00
21828	9133190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560613	2.097,00	
21828	9133190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560613		2.097,00
21828	9133191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560615	2.797,00	
21828	9133191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560615		2.797,00
21828	9133192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560621	596,00	
21828	9133192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560621		596,00
21828	9133193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560630	2.126,00	
21828	9133193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560630		2.126,00
21828	9133194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560633	4.067,00	
21828	9133194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560633		4.067,00
21828	9133195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560635	2.797,00	
21828	9133195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560635		2.797,00
21828	9133196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560636	2.797,00	
21828	9133196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560636		2.797,00
21828	9133197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560638	541,00	
21828	9133197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560638		541,00
21828	9133198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560640	1.983,00	
21828	9133198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560640		1.983,00
21828	9133199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561446	596,00	
21828	9133199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561446		596,00
21828	9133200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561466	2.826,00	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561466		2.826,00
21828	9133201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561469	2.826,00	
21828	9133201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561469		2.826,00
21828	9133202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6351	377,28	
21828	9133202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6351		377,28
21828	9133203	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9160	320,00	
21828	9133203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9160		304,00
21828	9133203		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9160		16,00
21828	9133204	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24401	3.036,34	
21828	9133204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24401		3.036,34
21828	9133205	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24402	1.971,60	
21828	9133205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24402		1.971,60
21828	9133206	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7513	3.949,42	
21828	9133206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7513		3.949,42
21828	9133207	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 543	62.139,19	
21828	9133207		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 543		62.139,19
21828	9133208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0567369	972,58	
21828	9133208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0567369		972,58
21828	9133209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542956	83,13	
21828	9133209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542956		83,13
21828	9133210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546486	299,90	
21828	9133210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546486		299,90
21828	9133211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555784	3.000,22	
21828	9133211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555784		3.000,22

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9133212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555790	275,48		
21828	9133212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555790		275,48	
21828	9133213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555833	308,76		
21828	9133213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555833		308,76	
21828	9133214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555839	154,38		
21828	9133214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555839		154,38	
21828	9133215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555841	27,71		
21828	9133215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555841		27,71	
21828	9133216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555845	183,81		
21828	9133216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555845		183,81	
21828	9133217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555851	154,38		
21828	9133217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555851		154,38	
21828	9133218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555854	55,42		
21828	9133218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555854		55,42	
21828	9133219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555868	148,40		
21828	9133219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555868		148,40	
21828	9133220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555870	936,58		
21828	9133220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555870		936,58	
21828	9133221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555891	972,58		
21828	9133221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555891		972,58	
21828	9133222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555957	972,58		
21828	9133222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555957		972,58	
21828	9133223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557539	219,16		
21828	9133223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557539		219,16	

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

GOIANIA,				25 de Janeiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557549	205,84	
21828	9133224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557549		205,84
21828	9133225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557592	196,68	
21828	9133225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557592		196,68
21828	9133226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557614	411,68	
21828	9133226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557614		411,68
21828	9133227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558857	205,84	
21828	9133227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558857		205,84
21828	9133228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559153	148,40	
21828	9133228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559153		148,40
21828	9133229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559173	972,58	
21828	9133229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559173		972,58
21828	9133230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559533	596,00	
21828	9133230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559533		596,00
21828	9133231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560650	596,00	
21828	9133231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560650		596,00
21828	9133232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561870	972,58	
21828	9133232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561870		972,58
21828	9133233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562315	148,40	
21828	9133233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562315		148,40
21828	9133234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562356	148,40	
21828	9133234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562356		148,40
21828	9133235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564637	27,71	
21828	9133235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564637		27,71

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9133236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565161	275,48		
21828	9133236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565161		275,48	
21828	9133237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565334	183,81		
21828	9133237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565334		183,81	
21828	9133238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565377	972,58		
21828	9133238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565377		972,58	
21828	9133239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565380	183,81		
21828	9133239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565380		183,81	
21828	9133240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565535	176,11		
21828	9133240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565535		176,11	
21828	9133241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565813	27,71		
21828	9133241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565813		27,71	
21828	9133242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567195	936,58		
21828	9133242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567195		936,58	
21828	9133243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567196	1.096,39		
21828	9133243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567196		1.096,39	
21828	9133244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567200	936,58		
21828	9133244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567200		936,58	
21828	9133245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567204	183,81		
21828	9133245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567204		183,81	
21828	9133246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567205	205,84		
21828	9133246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567205		205,84	
21828	9133247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567209	15,34		
21828	9133247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567209		15,34	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567234	148,40	
21828	9133248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567234		148,40
21828	9133249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567236	972,58	
21828	9133249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567236		972,58
21828	9133250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567238	972,58	
21828	9133250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567238		972,58
21828	9133251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567239	972,58	
21828	9133251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567239		972,58
21828	9133252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567242	1.458,87	
21828	9133252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567242		1.458,87
21828	9133253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567247	936,58	
21828	9133253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567247		936,58
21828	9133254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567303	148,40	
21828	9133254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567303		148,40
21828	9133255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567305	203,82	
21828	9133255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567305		203,82
21828	9133256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567311	2.431,45	
21828	9133256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567311		2.431,45
21828	9133257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567337	972,58	
21828	9133257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567337		972,58
21828	9133258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567351	205,84	
21828	9133258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567351		205,84
21828	9133259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558036	2.797,00	
21828	9133259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558036		2.797,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558053	596,00	
21828	9133260		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558053		596,00
21828	9133261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559498	2.097,00	
21828	9133261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559498		2.097,00
21828	9133262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559599	596,00	
21828	9133262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559599		596,00
21828	9133263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559660	1.400,00	
21828	9133263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559660		1.400,00
21828	9133264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560556	1.400,00	
21828	9133264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560556		1.400,00
21828	9133265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560602	596,00	
21828	9133265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560602		596,00
21828	9133266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560617	4.100,00	
21828	9133266		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560617		4.100,00
21828	9133568	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	124.928,83	
21828	9133568		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		124.928,83
21828	9133569	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	208.122,52	
21828	9133569		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		208.122,52
21828	9133570	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	51,33	
21828	9133570		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		51,33
21828	9133649	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,97	
21828	9133649		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,97
21828	9133650	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,83	
21828	9133650		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,83
21828	9133651	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,46	
21828	9133651		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,46
21828	9133652	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,57	
21828	9133652		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,57

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133653	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.002,36	
21828	9133653		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.002,36
21828	9133654	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.233,15	
21828	9133654		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.233,15
21828	9133713	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.742,72	
21828	9133713		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.742,72
21828	9133734	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	558,26	
21828	9133734		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		558,26
Total do dia:					730.655,92	730.655,92
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20963	8725815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22100 DO MÊS 01/2023	13.570,10	
20963	8725815		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22100 DO MÊS 01/2023		13.570,10
20963	8725816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22100 DO MÊS 01/2023	16.414,42	
20963	8725816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22100 DO MÊS 01/2023		16.414,42
21828	9131110	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA	1.212,00	
21828	9131110		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA		1.212,00
21828	9131111	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX	1.212,00	
21828	9131111		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.212,00
21828	9131112	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.212,00	
21828	9131112		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.212,00
21828	9131113	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.212,00	
21828	9131113		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.212,00
21828	9131114	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.212,00	
21828	9131114		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.212,00
21828	9131115	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.212,00	
21828	9131115		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES		1.212,00
21828	9131116	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.212,00	
21828	9131116		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.212,00
21828	9131117	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER	1.212,00	
21828	9131117		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.212,00
21828	9131118	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.212,00	
21828	9131118		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.212,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131119	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.212,00	
21828	9131119		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.212,00
21828	9131120	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.212,00	
21828	9131120		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.212,00
21828	9131121	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.212,00	
21828	9131121		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.212,00
21828	9131122	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ	1.212,00	
21828	9131122		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.212,00
21828	9131123	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.212,00	
21828	9131123		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.212,00
21828	9131124	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.212,00	
21828	9131124		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.212,00
21828	9131125	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.212,00	
21828	9131125		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.212,00
21828	9131126	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.212,00	
21828	9131126		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.212,00
21828	9131127	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.212,00	
21828	9131127		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.212,00
21828	9131128	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS	1.212,00	
21828	9131128		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS		1.212,00
21828	9131129	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA	1.212,00	
21828	9131129		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA		1.212,00
21828	9131130	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.212,00	
21828	9131130		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.212,00
21828	9131131	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.212,00	
21828	9131131		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.212,00
21828	9131132	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.212,00	
21828	9131132		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.212,00
21828	9131133	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA	1.212,00	
21828	9131133		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA		1.212,00
21828	9131134	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	1.831,00	
21828	9131134		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		1.831,00
21828	9131135	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.831,00	
21828	9131135		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.831,00
21828	9131136	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP	1.831,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131136		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		1.831,00
21828	9131137	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	1.831,00	
21828	9131137		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		1.831,00
21828	9131138	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	1.831,00	
21828	9131138		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		1.831,00
21828	9131139	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.831,00	
21828	9131139		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.831,00
21828	9131140	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	1.831,00	
21828	9131140		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		1.831,00
21828	9131141	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	1.831,00	
21828	9131141		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		1.831,00
21828	9131142	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	1.831,00	
21828	9131142		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		1.831,00
21828	9131143	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	1.831,00	
21828	9131143		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		1.831,00
21828	9131144	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	1.831,00	
21828	9131144		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		1.831,00
21828	9131145	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECICLAR	1.831,00	
21828	9131145		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECICLAR		1.831,00
21828	9131146	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO VIZENTEC SA	1.831,00	
21828	9131146		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC SA		1.831,00
21828	9131147	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.967,00	
21828	9131147		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.967,00
21828	9131148	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
21828	9131148		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
21828	9131149	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
21828	9131149		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
21828	9131150	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	104,50	
21828	9131150		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		104,50
21828	9131190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568905 OC	99,95	
21828	9131190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568905 OC		99,95
21828	9131193	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 201 OC	6.175,00	
21828	9131193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 201 OC		6.175,00

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131221	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BRG BRASIL GERADORES EIRELI 7972 OC 61093	597,18	
21828	9131221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRG BRASIL GERADORES EIRELI 7972 OC 61093		597,18
21828	9131515	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA HONORATO DA ROCHA 2023/1 OC 61947	18.900,00	
21828	9131515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA HONORATO DA ROCHA 2023/1 OC 61947		18.900,00
21828	9131631	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A. 95814 OC 53080	183.078,40	
21828	9131631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A. 95814 OC 53080		183.078,40
21828	9131689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677833 OC 57932	972,00	
21828	9131689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677833 OC 57932		972,00
21828	9131778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570677 OC	180,58	
21828	9131778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570677 OC		180,58
21828	9131784	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 199 OC	6.500,00	
21828	9131784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 199 OC		6.500,00
21828	9131822	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 37 OC 60054	3.195,00	
21828	9131822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 37 OC 60054		3.195,00
21828	9131823	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 202 OC	3.575,00	
21828	9131823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 202 OC		3.575,00
21828	9131842	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.812,16	
21828	9131842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		33.812,16
21828	9131851	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	44.875,00	
21828	9131851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		44.201,87
21828	9131851		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646		673,13
21828	9131943	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.560,00	
21828	9131943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.446,60

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131943		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002		113,40
21828	9133267	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.00578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00578	16.512,10	
21828	9133267		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.00578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00578		16.512,10
21828	9133268	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 202207988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-14	27.722,77	
21828	9133268		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 202207988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-14		27.722,77
21828	9133269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561578	595,00	
21828	9133269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561578		595,00
21828	9133270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561872	595,00	
21828	9133270		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561872		595,00
21828	9133271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562824	3.410,00	
21828	9133271		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562824		3.410,00
21828	9133272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8548	9.700,00	
21828	9133272		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8548		9.700,00
21828	9133273	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230001.00585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00585	39.871,99	
21828	9133273		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20230001.00585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00585		39.871,99
21828	9133274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 988	893,18	
21828	9133274		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 988		893,18
21828	9133275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 229159	2.792,40	
21828	9133275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 229159		2.792,40
21828	9133276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854	3.154,41	
21828	9133276		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854		3.154,41
21828	9133277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48194	200,00	
21828	9133277		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48194		200,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478291	1.670,00	
21828	9133278		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478291		1.670,00
21828	9133279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10654	1.075,20	
21828	9133279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10654		1.075,20
21828	9133280	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 403	1.270,00	
21828	9133280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 403		1.270,00
21828	9133281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1205	735,00	
21828	9133281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1205		735,00
21828	9133282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10653	1.215,00	
21828	9133282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10653		1.215,00
21828	9133283	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2023000100498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2832069012	254,59	
21828	9133283		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2832069012		254,59
21828	9133284	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 123604	44.169,30	
21828	9133284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 123604		44.169,30
21828	9133285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67291	9.600,00	
21828	9133285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67291		9.600,00
21828	9133286	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 576	22.378,62	
21828	9133286		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 576		22.378,62
21828	9133287	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC00583	40.737,16	
21828	9133287		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC00583		40.737,16
21828	9133288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556060	1.280,00	
21828	9133288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556060		1.280,00

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

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133516	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000100507 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26/01/2023	7.446,60	
21828	9133516		3.2.1.30.03.008	EDOC 2023000100507 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26/01/2023		7.446,60
21828	9133517	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000100609 BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 26/01/2023	33.812,16	
21828	9133517		3.2.1.40.13.003	EDOC 2023000100609 BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 26/01/2023		33.812,16
21828	9133530	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/01/2023	3.154,41	
21828	9133530		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/01/2023		3.154,41
21828	9133566	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	175.144,47	
21828	9133566		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		175.144,47
21828	9133666	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,99	
21828	9133666		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,99
21828	9133667	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.132,13	
21828	9133667		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.132,13
21828	9133668	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.002,85	
21828	9133668		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.002,85
21828	9133669	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,59	
21828	9133669		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,59
21828	9133670	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,58	
21828	9133670		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,58
21828	9133716	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.743,60	
21828	9133716		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.743,60
21828	9133737	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	558,26	
21828	9133737		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		558,26
Total do dia:					851.647,55	851.647,55

GOIANIA, 27 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131151	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
21828	9131151		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
21828	9131152	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131152		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
21828	9131153	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	35,75	
21828	9131153		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		35,75
21828	9131154	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA	0,20	
21828	9131154		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA		0,20
21828	9131155	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA	0,23	
21828	9131155		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA		0,23
21828	9131156	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA	0,30	
21828	9131156		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA		0,30
21828	9131157	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE	1.831,00	
21828	9131157		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE		1.831,00
21828	9131158	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE	1.831,00	
21828	9131158		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE		1.831,00
21828	9131159	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK	2.000,00	
21828	9131159		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		2.000,00
21828	9131160	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.000,00	
21828	9131160		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.000,00
21828	9131161	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.000,00	
21828	9131161		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.000,00
21828	9131162	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.302,00	
21828	9131162		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.302,00
21828	9131163	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.302,00	
21828	9131163		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.302,00
21828	9131164	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI	1.302,00	
21828	9131164		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI		1.302,00
21828	9131198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24161 OC 59823	1.190,00	
21828	9131198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24161 OC 59823		1.190,00
21828	9131199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031901 OC 59140	218,00	
21828	9131199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031901 OC 59140		218,00
21828	9131200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570790 OC	936,58	
21828	9131200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570790 OC		936,58
21828	9131204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570783 OC	148,40	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570783 OC		148,40
21828	9131205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5708021 OC	27,71	
21828	9131205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5708021 OC		27,71
21828	9131206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570758 OC	936,58	
21828	9131206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570758 OC		936,58
21828	9131211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53548 OC	40.100,00	
21828	9131211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53548 OC		40.100,00
21828	9131237	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48431 OC	400,00	
21828	9131237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48431 OC		400,00
21828	9131262	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2774 OC 62181	407,80	
21828	9131262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2774 OC 62181		407,80
21828	9131285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570740 OC	850,00	
21828	9131285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570740 OC	560,00	
21828	9131285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570740 OC		1.410,00
21828	9131290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044471 OC	1.610,00	
21828	9131290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044471 OC	1.145,00	
21828	9131290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044471 OC		2.755,00
21828	9131358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570803 OC	936,58	
21828	9131358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570803 OC		936,58
21828	9131384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2775 OC 62154	70,84	
21828	9131384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2775 OC 62154		70,84
21828	9131389	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48456 OC	396,00	
21828	9131389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48456 OC		396,00
21828	9131390	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47325 OC 61696	1.337,59	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47325 OC 61696		1.337,59
21828	9131442	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 612 OC 59829	2.430,00	
21828	9131442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 612 OC 59829		2.430,00
21828	9131443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570799 OC	1.115,00	
21828	9131443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570799 OC	320,00	
21828	9131443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570799 OC		1.435,00
21828	9131444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044089 OC 47550	1.570,00	
21828	9131444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044089 OC 47550		1.570,00
21828	9131455	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2964 OC 62339	638,00	
21828	9131455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2964 OC 62339		638,00
21828	9131458	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47274 OC	913,00	
21828	9131458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47274 OC		913,00
21828	9131484	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48491 OC	400,00	
21828	9131484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48491 OC		400,00
21828	9131485	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48492 OC	594,00	
21828	9131485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48492 OC		594,00
21828	9131504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677343 OC 62038	525,60	
21828	9131504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677343 OC 62038		525,60
21828	9131531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031903 OC 59140	1.868,65	
21828	9131531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031903 OC 59140	3.495,00	
21828	9131531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031903 OC 59140		5.363,65
21828	9131532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031905 OC 59140	1.868,65	
21828	9131532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031905 OC 59140	3.305,00	
21828	9131532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031905 OC 59140		5.173,65

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9131612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570765 OC	148,40		
21828	9131612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570765 OC		148,40	
21828	9131614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570711 OC	4.904,00		
21828	9131614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570711 OC		4.904,00	
21828	9131615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570757 OC	1.054,00		
21828	9131615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570757 OC		1.054,00	
21828	9131616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570759 OC	308,76		
21828	9131616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570759 OC		308,76	
21828	9131618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567312 OC 53038	596,00		
21828	9131618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567312 OC 53038		596,00	
21828	9131619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570629 OC	130,63		
21828	9131619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570629 OC	38,73		
21828	9131619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570629 OC		169,36	
21828	9131683	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 606 OC 60597	1.905,13		
21828	9131683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 606 OC 60597		1.905,13	
21828	9131704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031915 OC 59140	2.390,00		
21828	9131704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031915 OC 59140	1.747,50		
21828	9131704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031915 OC 59140		4.137,50	
21828	9131705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570772 OC	1.115,00		
21828	9131705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570772 OC	320,00		
21828	9131705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570772 OC		1.435,00	
21828	9131706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570831 OC	989,15		
21828	9131706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570831 OC		989,15	
21828	9131711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570786 OC	183,81		

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570786 OC		183,81
21828	9131712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570640 OC	1.945,16	
21828	9131712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570640 OC		1.945,16
21828	9131713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 032113 OC 59140	1.868,65	
21828	9131713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 032113 OC 59140	3.412,00	
21828	9131713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 032113 OC 59140		5.280,65
21828	9131714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044461 OC	2.010,00	
21828	9131714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044461 OC	1.145,00	
21828	9131714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044461 OC		3.155,00
21828	9131744	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48480 OC	4.752,00	
21828	9131744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48480 OC		4.752,00
21828	9131767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111244 OC 62151	375,00	
21828	9131767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111244 OC 62151		375,00
21828	9131776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18601 OC	1.755,86	
21828	9131776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18601 OC	463,48	
21828	9131776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18601 OC		2.219,34
21828	9131787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570779 OC	183,81	
21828	9131787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570779 OC		183,81
21828	9131788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570776 OC	148,40	
21828	9131788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570776 OC		148,40
21828	9131789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570760 OC	205,84	
21828	9131789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570760 OC	148,40	
21828	9131789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570760 OC		354,24
21828	9131792	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10927 OC 54968	4.860,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10927 OC 54968		4.860,00
21828	9131887	3.2.1.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRO LTDA 6590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.152,76	
21828	9131887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRO LTDA 6590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.152,76
21828	9133289	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023000100599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00599	2.676,90	
21828	9133289		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2023000100599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00599		2.676,90
21828	9133290	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459	57.833,07	
21828	9133290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459		54.573,39
21828	9133290		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459		3.259,68
21828	9133291	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9211	340,00	
21828	9133291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9211		323,00
21828	9133291		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9211		17,00
21828	9133292	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1978	380,68	
21828	9133292		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1978		380,68
21828	9133293	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5153	194.893,92	
21828	9133293		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5153		173.522,03
21828	9133293		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5153		11.073,52
21828	9133293		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5153		10.298,37
21828	9133294	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00606	11.320,26	
21828	9133294		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00606		11.320,26
21828	9133295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2737	115,00	
21828	9133295		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2737		115,00
21828	9133296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 665894	819,15	
21828	9133296		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 665894		819,15
21828	9133297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 129541	1.350,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133297		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 129541		1.350,00
21828	9133298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48220	4.110,15	
21828	9133298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48220		4.110,15
21828	9133299	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 10159	625,86	
21828	9133299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 10159		625,86
21828	9133300	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230001.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00576	4.401,33	
21828	9133300		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20230001.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00576		4.401,33
21828	9133301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67635	997,22	
21828	9133301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67635		960,00
21828	9133301		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000100415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67635		37,22
21828	9133302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1477	1.256,60	
21828	9133302		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1477		1.256,60
21828	9133522	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17	277.065,32	
21828	9133522		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17		277.065,32
21828	9133523	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022	74.588,88	
21828	9133523		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022		74.588,88
21828	9133524	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2022	1.231,83	
21828	9133524		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2022		1.231,83
21828	9133525	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17	306.697,11	
21828	9133525		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17		306.697,11
21828	9133526	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022	56.629,95	
21828	9133526		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022		56.629,95
21828	9133527	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2022	1.231,83	
21828	9133527		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2022		1.231,83

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133571	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	244.245,94	
21828	9133571		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		244.245,94
21828	9133656	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,00	
21828	9133656		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,00
21828	9133657	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,71	
21828	9133657		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,71
21828	9133658	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,59	
21828	9133658		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,59
21828	9133659	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.003,34	
21828	9133659		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.003,34
21828	9133660	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.047,42	
21828	9133660		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.047,42
21828	9133714	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.744,45	
21828	9133714		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.744,45
21828	9133735	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	558,26	
21828	9133735		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		558,26
21828	9133762	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	4.487,23	
21828	9133762		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		4.487,23
Total do dia:					1.399.174,03	1.399.174,03

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44473 OC	2.255,00	
21828	9131232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44473 OC		2.255,00
21828	9131233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44399 OC	550,00	
21828	9131233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44399 OC		550,00
21828	9131234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44412 OC	495,00	
21828	9131234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44412 OC		495,00
21828	9131238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44476 OC	495,00	
21828	9131238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44476 OC		495,00
21828	9131239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	1.595,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 44467 OC		
21828	9131239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		1.595,00
				EIRELI 44467 OC		
21828	9131320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	3.075,00	
				EIRELI 44478 OC		
21828	9131320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		3.075,00
				EIRELI 44478 OC		
21828	9131387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	2.155,00	
				EIRELI 44474 OC		
21828	9131387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		2.155,00
				EIRELI 44474 OC		
21828	9131388	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	2.705,00	
				EIRELI 44428 OC		
21828	9131388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		2.705,00
				EIRELI 44428 OC		
21828	9131475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	495,00	
				EIRELI 44389 OC		
21828	9131475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		495,00
				EIRELI 44389 OC		
21828	9131476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	1.705,00	
				EIRELI 44407 OC		
21828	9131476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		1.705,00
				EIRELI 44407 OC		
21828	9131477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	495,00	
				EIRELI 44418 OC		
21828	9131477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		495,00
				EIRELI 44418 OC		
21828	9131478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	495,00	
				EIRELI 44375 OC		
21828	9131478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		495,00
				EIRELI 44375 OC		
21828	9131479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	2.200,00	
				EIRELI 44376 OC		
21828	9131479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		2.200,00
				EIRELI 44376 OC		
21828	9131486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	495,00	
				EIRELI 44475 OC		
21828	9131486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		495,00
				EIRELI 44475 OC		
21828	9131644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	495,00	
				EIRELI 44481 OC		
21828	9131644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		495,00
				EIRELI 44481 OC		
21828	9131648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	495,00	
				EIRELI 44462 OC		
21828	9131648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		495,00
				EIRELI 44462 OC		

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9131741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44388 OC	495,00		
21828	9131741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44388 OC		495,00	
21828	9131745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44479 E OC	1.705,00		
21828	9131745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44479 E OC		1.705,00	
21828	9131811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44433 OC	1.705,00		
21828	9131811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44433 OC		1.705,00	
21828	9131812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44437 OC	1.100,00		
21828	9131812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44437 OC		1.100,00	
21828	9131813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44429 OC	2.865,00		
21828	9131813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44429 OC		2.865,00	
21828	9131814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44377 OC	495,00		
21828	9131814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44377 OC		495,00	
21828	9131815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44366 OC	495,00		
21828	9131815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44366 OC		495,00	
21828	9131816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44369 OC	945,00		
21828	9131816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44369 OC		945,00	
21828	9131820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44470 OC	495,00		
21828	9131820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44470 OC		495,00	
21828	9131821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44472 OC	495,00		
21828	9131821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44472 OC		495,00	
Total do dia:					30.995,00	30.995,00	

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9131212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570914 OC	36,12		

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570914 OC		36,12
21828	9131214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044384 OC	1.660,00	
21828	9131214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044384 OC	45,00	
21828	9131214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044384 OC		1.705,00
21828	9131289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103560 OC	183,81	
21828	9131289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103560 OC		183,81
21828	9131296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044422 OC	2.210,00	
21828	9131296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044422 OC	45,00	
21828	9131296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044422 OC		2.255,00
21828	9131297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044367 OC	3.310,00	
21828	9131297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044367 OC	45,00	
21828	9131297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044367 OC		3.355,00
21828	9131298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044380 OC	2.760,00	
21828	9131298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044380 OC	45,00	
21828	9131298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044380 OC		2.805,00
21828	9131364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570917 OC	8,05	
21828	9131364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570917 OC		8,05
21828	9131365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022703 OC	1.950,00	
21828	9131365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022703 OC		1.950,00
21828	9131366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044413 OC	2.210,00	
21828	9131366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044413 OC	45,00	
21828	9131366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044413 OC		2.255,00
21828	9131367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044420 OC	2.210,00	
21828	9131367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044420 OC	45,00	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044420 OC		2.255,00
21828	9131369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044397 OC	2.210,00	
21828	9131369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044397 OC	45,00	
21828	9131369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044397 OC		2.255,00
21828	9131376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044386 OC	1.660,00	
21828	9131376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044386 OC	45,00	
21828	9131376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044386 OC		1.705,00
21828	9131454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022704 OC	1.950,00	
21828	9131454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022704 OC		1.950,00
21828	9131456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044368 OC	2.110,00	
21828	9131456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044368 OC	45,00	
21828	9131456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044368 OC		2.155,00
21828	9131543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103389 OC	854,63	
21828	9131543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103389 OC		854,63
21828	9131544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044434 OC	2.210,00	
21828	9131544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044434 OC	45,00	
21828	9131544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044434 OC		2.255,00
21828	9131545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044425 OC	2.760,00	
21828	9131545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044425 OC	45,00	
21828	9131545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044425 OC		2.805,00
21828	9131552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044385 OC	2.210,00	
21828	9131552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044385 OC	45,00	
21828	9131552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044385 OC		2.255,00
21828	9131622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022702 OC	1.950,00	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022702 OC		1.950,00
21828	9131623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044372 OC	2.110,00	
21828	9131623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044372 OC	45,00	
21828	9131623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044372 OC		2.155,00
21828	9131624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044354 OC	2.760,00	
21828	9131624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044354 OC	45,00	
21828	9131624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044354 OC		2.805,00
21828	9131625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044419 OC	2.660,00	
21828	9131625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044419 OC	45,00	
21828	9131625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044419 OC		2.705,00
21828	9131626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044370 OC	1.660,00	
21828	9131626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044370 OC	45,00	
21828	9131626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044370 OC		1.705,00
21828	9131627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044390 OC	1.660,00	
21828	9131627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044390 OC	45,00	
21828	9131627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044390 OC		1.705,00
21828	9131637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044402 OC	2.660,00	
21828	9131637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044402 OC	45,00	
21828	9131637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044402 OC		2.705,00
21828	9131725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044430 OC	2.110,00	
21828	9131725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044430 OC	45,00	
21828	9131725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044430 OC		2.155,00
21828	9131726	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044398 OC	2.210,00	
21828	9131726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044398 OC	45,00	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044398 OC		2.255,00
21828	9131730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044396 OC	2.210,00	
21828	9131730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044396 OC	45,00	
21828	9131730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044396 OC		2.255,00
21828	9131798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022720 OC	1.950,00	
21828	9131798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022720 OC		1.950,00
21828	9131799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044421 OC	2.760,00	
21828	9131799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044421 OC	45,00	
21828	9131799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044421 OC		2.805,00
21828	9131800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044417 OC	2.210,00	
21828	9131800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044417 OC	45,00	
21828	9131800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044417 OC		2.255,00
Total do dia:					62.447,61	62.447,61

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20940	8709020	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 275 TBA JB SÉRIE	0,39	
20940	8709020		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 275 TBA JB SÉRIE		0,39
20940	8709036	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 275 TBA JB SÉRIE	78.299,42	
20940	8709036		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 275 TBA JB SÉRIE		78.299,42
21828	9131165	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	62,40	
21828	9131165		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		62,40
21828	9131166	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	109,20	
21828	9131166		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		109,20
21828	9131167	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00	
21828	9131167		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,00
21828	9131168	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA	0,40	
21828	9131168		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA		0,40
21828	9131171	1.1.2.02.08.001		PGTO INDEVIDO PARA FORNECEDOR - SINTESE COM HOSP	15.983,33	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131171		1.1.1.02.02.001	PGTO INDEVIDO PARA FORNECEDOR - SINTESE COM HOSP		15.983,33
21828	9131208	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 192 OC 59656	2.700,00	
21828	9131208		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 192 OC 59656		2.700,00
21828	9131258	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48507 OC	250,00	
21828	9131258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48507 OC		250,00
21828	9131393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2035 OC 60243	1.219,00	
21828	9131393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2035 OC 60243		1.219,00
21828	9131466	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 200 OC	5.200,00	
21828	9131466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 200 OC		5.200,00
21828	9131555	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 203 OC	2.275,00	
21828	9131555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 203 OC		2.275,00
21828	9131556	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 198 OC	1.625,00	
21828	9131556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 198 OC		1.625,00
21828	9131557	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 205 OC	2.925,00	
21828	9131557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 205 OC		2.925,00
21828	9131585	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9138 OC 62380	5.364,79	
21828	9131585		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9138 OC 62380		5.364,79
21828	9131598	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4569 OC	7.699,40	
21828	9131598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4569 OC		7.699,40
21828	9131609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1262 OC	978,00	
21828	9131609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1262 OC		978,00
21828	9131640	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 204 OC	1.300,00	
21828	9131640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 204 OC		1.300,00
21828	9131729	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3139 OC 61937	1.304,00	
21828	9131729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3139 OC 61937		1.304,00
21828	9131860	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	14.077,89	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131860		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.212,09
21828	9131860		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 59		211,17
21828	9131860		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 59		654,63
21828	9131864 3.2.1.40.13.001			REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	72.912,14	
21828	9131864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		69.000,67
21828	9131864		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92		2.453,23
21828	9131864		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92		1.458,24
21828	9131895 3.2.1.40.11.006			REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.012,50	
21828	9131895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.012,50
21828	9131948 3.2.1.40.05.001			REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3010272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.676,90	
21828	9131948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3010272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.676,90
21828	9131957 3.2.1.40.11.011			REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.200,00	
21828	9131957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.182,00
21828	9131957		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647		18,00
21828	9131964 3.2.1.40.11.025			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.718,60	
21828	9131964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.718,60
21828	9133303 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2023000100012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 115280	2.018,94	
21828	9133303		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 115280		2.018,94
21828	9133304 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2023000100114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227	21.751,82	
21828	9133304		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		21.751,82

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133305	2.1.1.02.01.002		C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227		
				8 EDOC 2023000100150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 5	109.295,60	
21828	9133305		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 5		104.135,96
21828	9133305		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 5		5.159,64
21828	9133306	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792	38.743,80	
21828	9133306		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792		35.348,51
21828	9133306		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792		1.458,10
21828	9133306		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792		1.937,19
21828	9133307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20223000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854	3.154,41	
21828	9133307		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20223000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854		3.154,41
21828	9133308	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48177	10.076,41	
21828	9133308		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48177		10.076,41
21828	9133309	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591	164.010,00	
21828	9133309		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591		155.294,04
21828	9133309		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591		8.715,96
21828	9133310	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 270	21.410,81	
21828	9133310		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 270		21.410,81
21828	9133311	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433	6.994,62	
21828	9133311		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433		6.522,40
21828	9133311		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433		142,02
21828	9133311		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433		330,20
21828	9133312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568933	427,50	
21828	9133312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568933		427,50

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568919	427,50	
21828	9133313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568919		427,50
21828	9133314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561418	1.458,87	
21828	9133314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561418		1.458,87
21828	9133315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44277	2.255,00	
21828	9133315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44277		2.255,00
21828	9133316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44276	2.705,00	
21828	9133316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44276		2.705,00
21828	9133317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44282	2.255,00	
21828	9133317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44282		2.255,00
21828	9133318	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101021	2.712,00	
21828	9133318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101021		2.712,00
21828	9133319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71151	300,00	
21828	9133319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71151		300,00
21828	9133320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19531	31.640,00	
21828	9133320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19531		31.640,00
21828	9133321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19530	20.600,00	
21828	9133321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19530		20.600,00
21828	9133322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44279	495,00	
21828	9133322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44279		495,00
21828	9133323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19533	50.340,00	
21828	9133323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19533		50.340,00
21828	9133324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19534	83.500,00	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9133324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19534		83.500,00	
21828	9133325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19616	31.640,00		
21828	9133325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19616		31.640,00	
21828	9133326	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00588	41.393,21		
21828	9133326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00588		41.393,21	
21828	9133327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27275	87.200,00		
21828	9133327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27275		87.200,00	
21828	9133328	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002	7.446,60		
21828	9133328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002		7.095,06	
21828	9133328		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002		351,54	
21828	9133329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567858	148,40		
21828	9133329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567858		148,40	
21828	9133330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567865	1.435,00		
21828	9133330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567865		1.435,00	
21828	9133331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567875	270,40		
21828	9133331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567875		270,40	
21828	9133332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567881	972,58		
21828	9133332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567881		972,58	
21828	9133333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567885	972,58		
21828	9133333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567885		972,58	
21828	9133334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568645	146,64		
21828	9133334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568645		146,64	
21828	9133335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568904	83,13		

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568904		83,13
21828	9133336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568914	360,22	
21828	9133336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568914		360,22
21828	9133337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568928	188,63	
21828	9133337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568928		188,63
21828	9133338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568934	119,25	
21828	9133338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568934		119,25
21828	9133339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568938	972,58	
21828	9133339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568938		972,58
21828	9133340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568941	55,42	
21828	9133340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568941		55,42
21828	9133341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568955	27,71	
21828	9133341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568955		27,71
21828	9133342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563162	46,02	
21828	9133342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563162		46,02
21828	9133343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563167	30,68	
21828	9133343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563167		30,68
21828	9133344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563169	90,29	
21828	9133344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563169		90,29
21828	9133345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563181	30,68	
21828	9133345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563181		30,68
21828	9133346	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592	115.561,42	
21828	9133346		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592		109.420,16
21828	9133346		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592		6.141,26

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

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21828	9133347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563189	275,48
21828	9133347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563189	275,48
21828	9133348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563197	27,71
21828	9133348		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563197	27,71
21828	9133349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563202	36,12
21828	9133349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563202	36,12
21828	9133350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563217	29,94
21828	9133350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563217	29,94
21828	9133351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563222	102,92
21828	9133351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563222	102,92
21828	9133352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563232	29,94
21828	9133352		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563232	29,94
21828	9133353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563244	29,94
21828	9133353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563244	29,94
21828	9133354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563254	18,06
21828	9133354		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563254	18,06
21828	9133355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563275	15,34
21828	9133355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563275	15,34
21828	9133356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563297	308,76
21828	9133356		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563297	308,76
21828	9133357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563307	15,34
21828	9133357		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563307	15,34
21828	9133358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563328	15,34
21828	9133358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563328	15,34

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563341	486,29	
21828	9133359		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563341		486,29
21828	9133360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563352	46,02	
21828	9133360		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563352		46,02
21828	9133361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563363	15,34	
21828	9133361		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563363		15,34
21828	9133362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563371	183,81	
21828	9133362		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563371		183,81
21828	9133363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563378	486,29	
21828	9133363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563378		486,29
21828	9133364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563385	275,48	
21828	9133364		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563385		275,48
21828	9133365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563402	8,05	
21828	9133365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563402		8,05
21828	9133366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563425	61,36	
21828	9133366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563425		61,36
21828	9133367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563433	275,48	
21828	9133367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563433		275,48
21828	9133368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563435	148,40	
21828	9133368		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563435		148,40
21828	9133369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563438	46,02	
21828	9133369		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563438		46,02
21828	9133370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563441	30,68	
21828	9133370		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563441		30,68

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563450	27,71	
21828	9133371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563450		27,71
21828	9133372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563456	275,48	
21828	9133372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563456		275,48
21828	9133373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563460	275,48	
21828	9133373		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563460		275,48
21828	9133374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563571	60,59	
21828	9133374		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563571		60,59
21828	9133375	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1011	7.195,97	
21828	9133375		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1011		7.195,97
21828	9133376	2.1.1.02.01.004		8EDOC 2023000100281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 10494	1.285,00	
21828	9133376		1.1.1.02.02.001	8EDOC 2023000100281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 10494		1.285,00
21828	9133377	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15436	5.405,00	
21828	9133377		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15436		5.405,00
21828	9133378	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 115279	2.018,94	
21828	9133378		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 115279		2.018,94
21828	9133379	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 14	44.300,00	
21828	9133379		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 14		44.300,00
21828	9133380	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3853	1.602,47	
21828	9133380		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3853		1.534,41
21828	9133380		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3853		68,06
21828	9133381	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5176	56.733,60	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9133381		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5176		56.733,60	
21828	9133382	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604	218.137,50		
21828	9133382		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604		206.545,05	
21828	9133382		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604		11.592,45	
21828	9133383	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050	517.982,96		
21828	9133383		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050		517.982,96	
21828	9133384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1194	3.650,50		
21828	9133384		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1194		3.650,50	
21828	9133385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48250	200,00		
21828	9133385		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48250		200,00	
21828	9133386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48242	1.952,00		
21828	9133386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48242		1.952,00	
21828	9133387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48252	350,00		
21828	9133387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48252		350,00	
21828	9133388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48253	594,00		
21828	9133388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48253		594,00	
21828	9133389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44278	2.255,00		
21828	9133389		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44278		2.255,00	
21828	9133390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44283	450,00		
21828	9133390		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44283		450,00	
21828	9133391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4296	684,45		
21828	9133391		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4296		684,45	
21828	9133392	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017	33.812,16		
21828	9133392		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017		30.549,28	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133392		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017		1.690,61
21828	9133392		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017		1.572,27
21828	9133393	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20230001.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461075	65.999,46	
21828	9133393		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20230001.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461075		65.999,46
21828	9133394	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025488	11.010,59	
21828	9133394		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025488		11.010,59
21828	9133395	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904	11.997,21	
21828	9133395		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904		11.430,84
21828	9133395		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904		566,37
21828	9133396	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905	9.605,65	
21828	9133396		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905		9.152,19
21828	9133396		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905		453,46
21828	9133397	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.00206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 269	6.109,68	
21828	9133397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 269		6.109,68
21828	9133398	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757	39.147,06	
21828	9133398		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757		37.493,29
21828	9133398		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757		1.653,77
21828	9133399	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1576	668,14	
21828	9133399		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1576		668,14
21828	9133400	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55	4.103,35	
21828	9133400		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55		3.693,01
21828	9133400		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55		212,61

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133400		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55		197,73
21828	9133401	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64	268,22	
21828	9133401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64		241,40
21828	9133401		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64		13,90
21828	9133401		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64		12,92
21828	9133402	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1639	226.600,00	
21828	9133402		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1639		218.669,00
21828	9133402		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1639		7.931,00
21828	9133403	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.00443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 174	14.477,93	
21828	9133403		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 174		13.280,01
21828	9133403		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 174		514,44
21828	9133403		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 174		683,48
21828	9133404	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884	103.490,01	
21828	9133404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884		94.927,13
21828	9133404		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884		3.677,31
21828	9133404		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884		4.885,57
21828	9133405	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97	214.388,53	
21828	9133405		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97		187.224,53
21828	9133405		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230001.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97		7.308,70
21828	9133405		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97		8.526,82
21828	9133405		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97		11.328,48
21828	9133406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567383	8,05	
21828	9133406		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567383		8,05

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

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
21828	9133407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563641	16,94
21828	9133407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563641	16,94
21828	9133408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563600	183,81
21828	9133408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563600	183,81
21828	9133409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563614	98,34
21828	9133409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563614	98,34
21828	9133410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567355	29,94
21828	9133410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567355	29,94
21828	9133411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67372	7.100,00
21828	9133411		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67372	7.100,00
21828	9133412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19632	61.455,00
21828	9133412		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19632	61.455,00
21828	9133413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214080	923,80
21828	9133413		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214080	923,80
21828	9133414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567427	275,48
21828	9133414		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567427	275,48
21828	9133415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567440	35,76
21828	9133415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567440	35,76
21828	9133416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567422	30,68
21828	9133416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567422	30,68
21828	9133417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567432	23,39
21828	9133417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567432	23,39
21828	9133418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567441	29,94
21828	9133418		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567441	29,94

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567446	29,94	
21828	9133419		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567446		29,94
21828	9133420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567360	46,02	
21828	9133420		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567360		46,02
21828	9133421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563472	634,69	
21828	9133421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563472		634,69
21828	9133422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563480	46,02	
21828	9133422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563480		46,02
21828	9133423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563481	15,34	
21828	9133423		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563481		15,34
21828	9133424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563484	15,34	
21828	9133424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563484		15,34
21828	9133425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563487	486,29	
21828	9133425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563487		486,29
21828	9133426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563493	91,54	
21828	9133426		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563493		91,54
21828	9133427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563499	46,02	
21828	9133427		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563499		46,02
21828	9133428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563508	15,34	
21828	9133428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563508		15,34
21828	9133429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563521	36,12	
21828	9133429		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563521		36,12
21828	9133430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563527	55,42	
21828	9133430		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563527		55,42

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

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21828	9133431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563538	15,34
21828	9133431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563538	15,34
21828	9133432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563541	102,92
21828	9133432		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563541	102,92
21828	9133433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563548	30,68
21828	9133433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563548	30,68
21828	9133434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563566	15,34
21828	9133434		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563566	15,34
21828	9133435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563575	155,37
21828	9133435		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563575	155,37
21828	9133436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563577	46,02
21828	9133436		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563577	46,02
21828	9133437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563578	30,68
21828	9133437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563578	30,68
21828	9133438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563579	36,12
21828	9133438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563579	36,12
21828	9133439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563580	8,05
21828	9133439		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563580	8,05
21828	9133440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555926	275,48
21828	9133440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555926	275,48
21828	9133441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565314	486,29
21828	9133441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565314	486,29
21828	9133442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565396	972,58
21828	9133442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565396	972,58

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

GOIANIA,				30 de Janeiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565512	154,38	
21828	9133443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565512		154,38
21828	9133444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567199	148,40	
21828	9133444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567199		148,40
21828	9133445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567599	972,58	
21828	9133445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567599		972,58
21828	9133446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567611	972,58	
21828	9133446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567611		972,58
21828	9133447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567757	972,58	
21828	9133447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567757		972,58
21828	9133448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567765	176,11	
21828	9133448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567765		176,11
21828	9133449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567773	148,40	
21828	9133449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567773		148,40
21828	9133450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567776	205,84	
21828	9133450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567776		205,84
21828	9133451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567777	27,71	
21828	9133451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567777		27,71
21828	9133452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567779	148,40	
21828	9133452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567779		148,40
21828	9133453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567781	972,58	
21828	9133453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567781		972,58
21828	9133454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567787	55,42	
21828	9133454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567787		55,42

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21828	9133455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567853	1.515,00		
21828	9133455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567853		1.515,00	
21828	9133456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567857	148,40		
21828	9133456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567857		148,40	
21828	9133577	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.480.815,80		
21828	9133577		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.480.815,80	
21828	9133578	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,41		
21828	9133578		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,41	
21828	9133579	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.592,39		
21828	9133579		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.592,39	
21828	9133671	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,02		
21828	9133671		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,02	
21828	9133672	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,84		
21828	9133672		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,84	
21828	9133673	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,61		
21828	9133673		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,61	
21828	9133674	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.003,86		
21828	9133674		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.003,86	
21828	9133675	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.928,57		
21828	9133675		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.928,57	
21828	9133690	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,41		
21828	9133690		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,41	
21828	9133717	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.745,32		
21828	9133717		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.745,32	
21828	9133738	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	558,26		
21828	9133738		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		558,26	
Total do dia:					5.270.229,78	5.270.229,78	

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8718654	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	460,00		
20958	8718654	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.535,57		
20958	8718654	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.593,82		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	705,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.490,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	699,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.774,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.881,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	358,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	159,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.294,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.469,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.543,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	374,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.132,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.678,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	412,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	648,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	319,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	394,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.390,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.002,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18.041,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,93	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.869,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	281,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	605,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.667,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	403,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.685,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.195,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	329,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	755,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.360,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	294,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.176,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.863,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.521,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,78	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	966,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	470,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	325,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.036,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	288,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	177,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	497,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.278,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	607,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	814,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	422,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	296,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.471,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	933,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	547,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	161,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	817,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.354,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	259,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.439,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.329,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	349,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.994,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	252,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.626,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	519,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	241,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.605,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	743,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	340,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.206,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	438,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	305,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	553,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	324,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	903,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21.607,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,86	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	365,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	997,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.652,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	237,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	522,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.995,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.080,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	808,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.198,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.488,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	913,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.486,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	276,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	409,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	782,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.834,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.024,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.248,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.948,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	191,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,30	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15.714,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	712,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.412,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.975,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	260,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	360,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	281,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	446,01	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	331,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	712,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.551,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	189,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.293,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	320,63	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	217,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	514,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.172,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	979,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.112,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	556,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.625,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	914,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	876,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.859,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.396,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	276,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.178,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	465,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	824,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	731,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	893,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	537,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.960,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	629,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.352,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	436,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.923,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	507,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	727,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	192,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	692,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.008,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	735,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	756,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	800,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	177,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.039,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.962,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.745,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	307,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.194,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	962,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	606,65	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	828,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.168,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.705,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	822,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	491,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	313,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	400,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	429,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	277,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	953,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.146,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.138,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,52	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	386,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.584,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	817,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.615,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	738,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	306,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.311,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	491,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.385,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	182,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	947,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.417,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	252,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.797,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.773,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.890,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.200,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	655,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	346,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	320,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	466,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	776,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.596,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.854,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.745,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	331,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	577,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	613,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	563,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	293,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	233,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.001,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.342,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	245,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	454,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	303,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	766,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.089,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.774,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	625,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,92	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	810,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.982,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	422,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.580,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	983,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.408,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.130,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	398,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	301,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.513,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.370,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	782,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	693,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	502,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.509,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.175,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	179,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	575,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	191,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	262,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	347,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	161,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	540,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.502,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	216,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.258,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,53	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	331,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	606,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	370,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	490,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.075,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.445,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	823,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	247,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	398,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.774,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,01	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.784,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	207,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.568,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	405,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.364,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	865,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	684,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.259,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	655,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	288,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	150,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	444,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.662,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.201,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,13	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	246,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.122,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.936,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	211,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	675,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	542,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	236,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	743,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	249,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	442,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,35	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.521,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	338,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	385,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	769,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	157,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	255,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	325,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.407,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	206,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	542,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.441,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	750,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	186,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	255,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	930,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	756,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.810,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	613,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	323,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	310,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	426,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.264,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.373,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	359,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	693,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.270,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	184,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	363,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	272,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,99	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.529,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	528,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	173,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	810,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	313,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	188,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	437,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	414,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.350,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	331,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	278,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	453,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.964,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	241,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	284,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.327,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	462,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.377,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,44	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	668,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	214,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.316,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.424,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,60	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	281,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	245,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	699,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	236,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	968,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,25	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	249,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	982,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	481,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	314,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	363,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	364,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.212,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	504,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,48	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	249,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	385,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	248,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	907,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	184,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	438,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	732,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	161,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,30	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	340,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	192,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	126,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	294,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,01	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	645,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.329,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,52	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	330,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	269,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	253,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,73	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	196,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	994,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	256,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.456,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	363,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	341,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	193,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	221,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	254,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,84	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,55		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,83		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,00		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,01		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,46		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,15		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,86		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,27		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,92		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,65		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,10		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	994,71		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,24		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,08		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,24		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,34		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,75		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,96		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,50		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,90		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.647,34		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,44		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	157,43		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	217,90		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,92		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,04		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,79		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,30		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,61		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,66		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,27		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,76		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,06		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,81		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.042,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	171,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	488,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,61	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	164,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	222,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	164,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,42	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	296,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	276,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	166,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	321,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	968,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	203,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	209,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	126,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	453,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	712,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.326,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	392,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	173,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	278,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,45	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	663,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	493,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	193,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	174,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.561,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	186,73	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,65		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,84		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,69		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,77		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,22		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,28		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,32		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,63		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,89		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,84		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,97		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,06		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,48		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,83		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,84		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,51		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,49		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,83		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,93		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	249,33		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	112,34		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,74		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,18		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	998,96		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,66		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,31		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,48		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.112,88		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	548,39		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	209,51		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,30		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,62		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.660,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	189,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.233,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.271,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	245,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	396,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	498,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	273,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,71	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	249,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	193,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	150,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	513,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	602,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	159,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	322,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.001,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	217,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,73	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	322,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.778,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	361,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	415,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	243,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	253,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.258,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	816,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,03	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.444,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	156,01	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.553,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	331,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.785,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,53	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	635,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.531,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.342,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.337,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	447,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	330,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,92	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	369,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	465,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	292,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	234,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	224,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.560,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.337,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.928,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,60	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	189,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	268,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	261,98	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	441,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	184,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	239,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	283,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	645,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.723,25		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	283,50		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,99		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	635,41		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,68		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,09		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,79		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,75		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,42		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,42		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	202,95		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,12		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,36		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	330,83		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,96		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,20		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	266,40		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,47		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,03		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	166,22		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,51		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,32		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,09		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,91		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,66		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,71		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,92		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,70		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,57		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,87		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,00		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,26		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,92		
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,18		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	370,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	150,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	310,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	965,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	164,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,99	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.393,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.964,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.337,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	379,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	189,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	242,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.425,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	332,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	343,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	483,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.191,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	361,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	548,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	544,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	292,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	182,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,63	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.444,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	331,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	186,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	453,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	202,22	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.916,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	361,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	177,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	287,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	221,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	526,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	635,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	268,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	275,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,73	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	166,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	173,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	275,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	313,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	370,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.387,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	666,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.964,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	289,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,35	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	229,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	865,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.329,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,83	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	383,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	260,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	668,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.964,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	224,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,87	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	213,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	248,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	202,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	282,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	184,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	325,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,56	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	192,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	332,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	584,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	338,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	803,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.294,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	690,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.545,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	407,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.085,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	157,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	156,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	329,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	498,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	221,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	174,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	177,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	622,86	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	241,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	220,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	238,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	611,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	399,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,01	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	234,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	493,45	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	624,00		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,65		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,80		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,13		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	772,68		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,76		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,70		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,05		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	207,30		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,14		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	488,11		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,29		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,42		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,77		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	166,57		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	298,61		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,14		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,66		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,25		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,63		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,42		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,36		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	191,95		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,07		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,63		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,93		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,80		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,56		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,44		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,75		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	227,38		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,91		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	368,80		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,03		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,90		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,00		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,70		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	246,00		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	205,98		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,44		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,51		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	551,77		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,50		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	480,68		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,48		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,59		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,71		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	256,26		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	328,89		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,79		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,55		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	576,29		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,30		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,75		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,42		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,72		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	263,44		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.205,76		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	468,94		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,07		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,66		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,91		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,05		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	723,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	264,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	620,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	179,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	467,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	503,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	901,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	191,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	214,94	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	234,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	547,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	382,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	203,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	416,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	227,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	497,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	166,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	484,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	263,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.030,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	497,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	273,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	321,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	723,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	550,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.145,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	922,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	329,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	441,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	558,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	510,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	217,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	227,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	551,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	317,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	113,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	174,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	643,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	248,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	486,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,43	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	212,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	238,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	296,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	480,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.024,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	592,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.266,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	281,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	317,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	901,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	367,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	320,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	182,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	224,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.287,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	629,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	244,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	171,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	246,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	294,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	936,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	196,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	476,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	192,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,01	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	436,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	248,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.567,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	538,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	238,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,79	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,32		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,15		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	299,69		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,51		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,90		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,22		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,86		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,93		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	423,58		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,60		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,55		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,68		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,50		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	227,04		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,67		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,68		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,05		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,80		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,64		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	602,88		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,27		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,16		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	196,32		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	219,93		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,36		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,53		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,69		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,81		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,87		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,93		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,16		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,17		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,89		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,58		
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,61		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	643,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	470,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	220,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	413,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,36	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.814,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	393,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	468,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	173,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	263,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.386,18	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	177,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	208,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	547,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	572,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	395,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.143,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	323,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	179,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	361,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	544,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	468,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	186,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.384,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	360,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	332,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	164,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	878,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	233,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.172,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	245,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.423,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	506,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	186,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,43	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	113,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.521,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	591,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	606,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	212,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	712,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	354,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	223,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	791,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.360,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	604,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	373,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,18	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	209,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.743,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	395,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.551,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	496,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.563,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.066,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,78	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.246,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	519,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	282,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.009,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	899,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.522,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,91	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	112,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	209,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	341,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	289,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	627,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	295,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	732,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,63	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	591,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.368,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	420,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.238,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.343,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	189,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	395,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	423,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	310,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	534,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,90	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	514,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	732,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.058,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	714,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.118,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	530,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	741,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.686,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	336,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	268,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	279,65	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.642,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	579,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	129,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	294,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	307,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.434,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,77	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.042,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.490,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,88	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.988,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	395,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	514,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	296,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.001,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	650,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	752,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	356,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	449,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	562,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.089,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,36	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,21	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.235,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.994,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	223,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.056,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.029,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.248,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.869,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	314,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.044,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	898,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.972,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.483,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.978,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	872,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,83	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.702,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.893,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16.414,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.369,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	156,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	854,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.570,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	212,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	452,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.627,16	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	499,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.742,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.257,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.925,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	917,71	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.258,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.774,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.242,50	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.640,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.502,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.559,51	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	193,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.750,97	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	491,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.071,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,70	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.872,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	773,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.255,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.390,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.931,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	721,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.678,94	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	164,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	651,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.899,96	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.404,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.215,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.844,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.042,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	390,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,31	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,67	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	223,35	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	296,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,52	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	213,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	309,56	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	592,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.958,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,91	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,43	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	428,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.336,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.797,54	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,32	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	504,06	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.408,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	847,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.538,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	868,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.915,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.530,73	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.480,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	308,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.459,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	166,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.866,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,03	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	713,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,63	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.251,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	328,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	444,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.625,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,87	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.304,41	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	365,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,62	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	875,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	889,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,19	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,32	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,28	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,98	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.618,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24.023,93	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	525,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.042,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,86	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17.712,08	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.667,61	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.302,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,58	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	443,23	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.174,79	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,44	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	258,04	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,65	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	238,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,83	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	113,67	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	504,42	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,09	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	177,39	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,64	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.093,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,25	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.667,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.158,37	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,12	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	873,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,95	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	387,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.809,80	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	354,36	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	593,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,76	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,33	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,27	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	545,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,66	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,68	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,45	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,18	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.952,59	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.666,34	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	258,72	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,38	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,85	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,55	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,41	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.299,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,02	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.310,81	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,30	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	961,26	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.215,92	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.276,17	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,84	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	737,46	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,74	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	402,40	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.449,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,49	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.768,53	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.492,69	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	761,25	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.616,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,78	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	896,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.973,75	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	177,05	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	442,13	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.244,22	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.215,00	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,60	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.171,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.111,51	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.154,10	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.941,15	
20958	8718654	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	380,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,73	
20958	8718654	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,90	
20958	8718654	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,07	
20958	8718654	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	161,89	
20958	8718654	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	556,11	
20958	8718654	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	544,99	
20958	8718654	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,47	
20958	8718654	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	564,77	
20958	8718654	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,47	
20958	8718654	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,43	
20958	8718654	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43.199,68	
20958	8718654	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
20958	8718654	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147.148,91	
20958	8718654		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		460,00
20958	8718654		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12.025,35
20958	8718654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		654.625,02
20958	8718654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		581.446,42
20958	8718654		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32.652,48
20958	8718654		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		109,62
20958	8718654		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.921,66
20958	8718654		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,09
20958	8718654		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		190.350,67
20958	8718655	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.628,76	
20958	8718655		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.628,76
20958	8718657	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	754.749,47	
20958	8718657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		754.749,47
20958	8718658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,66	
20958	8718658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,66
20958	8718659	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,76	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718659		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,76
20958	8718660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,91	
20958	8718660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,91
20958	8718662	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
20958	8718662		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
20958	8718663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20958	8718663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20958	8718665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	471,23	
20958	8718665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		471,23
20958	8718666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	
20958	8718666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,91
20958	8718667	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,97	
20958	8718667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,97
20958	8718669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,07	
20958	8718669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,07
20958	8718670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
20958	8718670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
20958	8718671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,49	
20958	8718671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,49
20958	8718673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,41	
20958	8718673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,41
20958	8718677	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,33	
20958	8718677		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,33
20958	8718679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,82	
20958	8718679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,82
20958	8718681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,03	
20958	8718681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,03
20958	8718685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,08	
20958	8718685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,08
20958	8718686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,49	
20958	8718686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,49
20958	8718689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,71	
20958	8718689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,71
20958	8718691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,80	
20958	8718691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,80

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8718692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8718694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
20958	8718694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72
20958	8718695	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,09	
20958	8718695		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,09
20958	8718698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	383.957,30	
20958	8718698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		383.957,30
20958	8718700	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,49	
20958	8718700		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		133,49
20958	8718704	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	563,98	
20958	8718704		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		563,98
20958	8718707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
20958	8718707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,29
20958	8718710	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,90	
20958	8718710		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,90
20958	8718712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,58	
20958	8718712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		146,58
20958	8718714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,47	
20958	8718714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,47
20958	8718716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,66	
20958	8718716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		136,66
20958	8718717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8718717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8718719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,00	
20958	8718719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,00
20958	8718720	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	282,69	
20958	8718720		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		282,69
20958	8718722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,47	
20958	8718722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,47
20958	8718723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,80	
20958	8718723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,80
20958	8718724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
20958	8718724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,80
20958	8718726	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	851,02	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718726		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		851,02
20958	8718728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,89	
20958	8718728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,89
20958	8718730	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,92	
20958	8718730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		457,92
20958	8718731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,50	
20958	8718731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,50
20958	8718732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.798,00	
20958	8718732		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.798,00
20958	8718733	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.340,44	
20958	8718733		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11.340,44
20958	8718736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,58	
20958	8718736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,58
20958	8718737	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	615,84	
20958	8718737		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		615,84
20958	8718738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,31	
20958	8718738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,31
20958	8718740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,68	
20958	8718740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,68
20958	8718741	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	256,22	
20958	8718741		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		256,22
20958	8718742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,57	
20958	8718742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,57
20958	8718743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,99	
20958	8718743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,99
20958	8718744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	234,09	
20958	8718744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		234,09
20958	8718745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34	
20958	8718745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,34
20958	8718746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
20958	8718746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
20958	8718747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,73	
20958	8718747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,73
20958	8718748	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	568,59	
20958	8718748		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		568,59

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718749	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	393,19	
20958	8718749		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		393,19
20958	8718751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,44	
20958	8718751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,44
20958	8718752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.972,77	
20958	8718752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.972,77
20958	8718754	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,28	
20958	8718754		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,28
20958	8718756	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.183,66	
20958	8718756		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.183,66
20958	8718759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,95	
20958	8718759		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		226,95
20958	8718762	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	395,04	
20958	8718762		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		395,04
20958	8718765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,88	
20958	8718765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,88
20958	8718766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,06	
20958	8718766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,06
20958	8718767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,39	
20958	8718767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,39
20958	8718768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8718768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8718770	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,81	
20958	8718770		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,81
20958	8718771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,68	
20958	8718771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,68
20958	8718775	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	591,99	
20958	8718775		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		591,99
20958	8718776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8718776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8718777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
20958	8718777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
20958	8718780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,73	
20958	8718780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,73
20958	8718781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,62	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,62
20958	8718783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,62	
20958	8718783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,62
20958	8718784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,01	
20958	8718784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,01
20958	8718786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,99	
20958	8718786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,99
20958	8718787	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,17	
20958	8718787		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		106,17
20958	8718788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,35	
20958	8718788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,35
20958	8718789	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,48	
20958	8718789		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,48
20958	8718790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
20958	8718790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
20958	8718791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
20958	8718791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
20958	8718793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,54	
20958	8718793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,54
20958	8718794	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	588,78	
20958	8718794		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		588,78
20958	8718795	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	437,88	
20958	8718795		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		437,88
20958	8718796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,02	
20958	8718796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,02
20958	8718797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,18	
20958	8718797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,18
20958	8718798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,82	
20958	8718798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,82
20958	8718799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,59	
20958	8718799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		167,59
20958	8718800	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	408,52	
20958	8718800		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		408,52
20958	8718801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	812,56	
20958	8718801		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		812,56

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,10	
20958	8718802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,10
20958	8718803	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28.049,30	
20958	8718803		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28.049,30
20958	8718806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,89	
20958	8718806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,89
20958	8718807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,75	
20958	8718807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,75
20958	8718810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,68	
20958	8718810		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		76,68
20958	8718811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
20958	8718811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,42
20958	8718812	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28.129,20	
20958	8718812		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28.129,20
20958	8718813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	354,75	
20958	8718813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		354,75
20958	8718815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8718815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8718816	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,70	
20958	8718816		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		128,70
20958	8718817	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	514,98	
20958	8718817		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		514,98
20958	8718819	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,28	
20958	8718819		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		90,28
20958	8718823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8718823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8718824	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,14	
20958	8718824		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		62,14
20958	8718825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	
20958	8718825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97
20958	8718826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20958	8718826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20958	8718827	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,24	
20958	8718827		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,24
20958	8718828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,62	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718828		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,62
20958	8718830	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,71	
20958	8718830		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		226,71
20958	8718832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,62	
20958	8718832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,62
20958	8718833	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,30	
20958	8718833		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		132,30
20958	8718834	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.085,60	
20958	8718834		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.085,60
20958	8718838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,59	
20958	8718838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,59
20958	8718839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
20958	8718839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
20958	8718840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,19	
20958	8718840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,19
20958	8718841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,21	
20958	8718841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,21
20958	8718843	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.348,81	
20958	8718843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.348,81
20958	8718844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,01	
20958	8718844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		155,01
20958	8718848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,00	
20958	8718848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,00
20958	8718851	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,40	
20958	8718851		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		145,40
20958	8718852	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,78	
20958	8718852		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,78
20958	8718853	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.252,84	
20958	8718853		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.252,84
20958	8718854	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.174,89	
20958	8718854		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.174,89
20958	8718855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8718855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8718858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
20958	8718858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,85	
20958	8718859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,85
20958	8718862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	447,60	
20958	8718862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		447,60
20958	8718863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
20958	8718863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
20958	8718865	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.647,26	
20958	8718865		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.647,26
20958	8718866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,50	
20958	8718866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,50
20958	8718867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,54	
20958	8718867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		76,54
20958	8718868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,28	
20958	8718868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,28
20958	8718869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	270,35	
20958	8718869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		270,35
20958	8718870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
20958	8718870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,41
20958	8718871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,15	
20958	8718871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,15
20958	8718873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,11	
20958	8718873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		90,11
20958	8718874	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.297,83	
20958	8718874		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.297,83
20958	8718875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,26	
20958	8718875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,26
20958	8718876	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.797,98	
20958	8718876		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.797,98
20958	8718877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20958	8718877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20958	8718878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,86	
20958	8718878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,86
20958	8718879	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.19618	1.390,00	
20958	8718879		1.1.5.02.01.033	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.19618		1.390,00
20958	8718880	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	447.429,22	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718880		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		447.429,22
20958	8718884	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,00	
20958	8718884		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		175,00
20958	8718885	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,25	
20958	8718885		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		120,25
20958	8718886	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.396,00	
20958	8718886		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.396,00
20958	8718889	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,75	
20958	8718889		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		110,75
20958	8718890	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,01	
20958	8718890		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		108,01
20958	8718892	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58.556,87	
20958	8718892		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58.556,87
20958	8718901	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,09	
20958	8718901		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		142,09
20958	8718903	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	261,18	
20958	8718903		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		261,18
20958	8718908	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.640,04	
20958	8718908		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.640,04
20958	8718910	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	639,03	
20958	8718910		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		639,03
20958	8718915	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.079,02	
20958	8718915		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13.079,02
20958	8718917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,71	
20958	8718917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		123,71
20958	8718918	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	544.369,23	
20958	8718918		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		544.369,23
20958	8718919	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	708,39	
20958	8718919		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		708,39
20958	8718920	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
20958	8718920		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
20958	8718923	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.200,00	
20958	8718923		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.200,00
20958	8718930	3.2.1.30.01.043		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29.900,00	
20958	8718930		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29.900,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.667,61	
20958	8718931		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.667,61
20958	8718937	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	398,50	
20958	8718937		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		398,50
20958	8718943	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8718943		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8718946	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,00	
20958	8718946		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		900,00
20958	8718947	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,45	
20958	8718947		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		167,45
20958	8718962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,38	
20958	8718962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,38
20958	8718963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,27	
20958	8718963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,27
20958	8718964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,04	
20958	8718964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		198,04
20958	8718965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,25	
20958	8718965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,25
20958	8718967	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.584,42	
20958	8718967		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.584,42
20958	8718968	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	716,88	
20958	8718968		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		716,88
20958	8718970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,79	
20958	8718970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,79
20958	8718971	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	340,53	
20958	8718971		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		340,53
20958	8718972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,13	
20958	8718972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		172,13
20958	8718973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,49	
20958	8718973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,49
20958	8718974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,50	
20958	8718974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,50
20958	8718976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,53	
20958	8718976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,53
20958	8718977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,43	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,43
20958	8718978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	314,54	
20958	8718978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		314,54
20958	8718979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,46	
20958	8718979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,46
20958	8718980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,31	
20958	8718980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,31
20958	8718981	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.369,70	
20958	8718981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.369,70
20958	8718982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	346,73	
20958	8718982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		346,73
20958	8718983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,60	
20958	8718983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,60
20958	8718984	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	833,81	
20958	8718984		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		833,81
20958	8718985	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.651,26	
20958	8718985		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.651,26
20958	8718986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,34	
20958	8718986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,34
20958	8718988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8718988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8718989	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.535,07	
20958	8718989		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14.535,07
20958	8718990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.865,05	
20958	8718990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.865,05
20958	8718991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,93	
20958	8718991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,93
20958	8718992	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21.202,42	
20958	8718992		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21.202,42
20958	8718993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,88	
20958	8718993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		175,88
20958	8718994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,48	
20958	8718994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,48
20958	8718995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
20958	8718995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8718996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,54	
20958	8718996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		71,54
20958	8718997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
20958	8718997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
20958	8718998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,46	
20958	8718998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,46
20958	8718999	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.354,19	
20958	8718999		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.354,19
20958	8719001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,47	
20958	8719001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,47
20958	8719002	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,19	
20958	8719002		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,19
20958	8719004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,12	
20958	8719004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,12
20958	8719005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	404,98	
20958	8719005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		404,98
20958	8719006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
20958	8719006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
20958	8719007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
20958	8719007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
20958	8719008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,16	
20958	8719008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,16
20958	8719009	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.932,76	
20958	8719009		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9.932,76
20958	8719010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,69	
20958	8719010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,69
20958	8719011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,79	
20958	8719011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,79
20958	8719012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,10	
20958	8719012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		76,10
20958	8719013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,80	
20958	8719013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,80
20958	8719014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	334,55	
20958	8719014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		334,55
20958	8719015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8719016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,64	
20958	8719016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,64
20958	8719017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,90	
20958	8719017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,90
20958	8719018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,66	
20958	8719018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,66
20958	8719019	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	280,00	
20958	8719019		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		280,00
20958	8719021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,49	
20958	8719021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,49
20958	8719022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,11	
20958	8719022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		94,11
20958	8719023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
20958	8719023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,14
20958	8719024	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,33	
20958	8719024		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,33
20958	8719025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13	
20958	8719025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,13
20958	8719026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8719026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8719027	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.854,94	
20958	8719027		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.854,94
20958	8719030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
20958	8719030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,20
20958	8719031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,34	
20958	8719031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		132,34
20958	8719032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,43	
20958	8719032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,43
20958	8719033	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.184,87	
20958	8719033		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.184,87
20958	8719034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,70	
20958	8719034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,70
20958	8719035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
20958	8719035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,28	
20958	8719036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,28
20958	8719037	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.771,80	
20958	8719037		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.771,80
20958	8719039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,88	
20958	8719039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,88
20958	8719040	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,50	
20958	8719040		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,50
20958	8719041	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,00	
20958	8719041		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,00
20958	8719042	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.470,68	
20958	8719042		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.470,68
20958	8719044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8719044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8719045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
20958	8719045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,69
20958	8719046	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	213,27	
20958	8719046		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		213,27
20958	8719047	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,94	
20958	8719047		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		96,94
20958	8719049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20958	8719049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82
20958	8719050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,81	
20958	8719050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,81
20958	8719051	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,06	
20958	8719051		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,06
20958	8719052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,58	
20958	8719052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,58
20958	8719053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,24	
20958	8719053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,24
20958	8719054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,13	
20958	8719054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		134,13
20958	8719055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
20958	8719055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
20958	8719056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,44
20958	8719058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,57	
20958	8719058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,57
20958	8719059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,00	
20958	8719059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,00
20958	8719060	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.764,46	
20958	8719060		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.764,46
20958	8719061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,46	
20958	8719061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		102,46
20958	8719062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	
20958	8719062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,63
20958	8719063	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	483,20	
20958	8719063		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		483,20
20958	8719064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,58	
20958	8719064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,58
20958	8719065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,09	
20958	8719065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,09
20958	8719066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	886,82	
20958	8719066		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		886,82
20958	8719068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,12	
20958	8719068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,12
20958	8719069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
20958	8719069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
20958	8719070	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.004,57	
20958	8719070		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.004,57
20958	8719071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,99	
20958	8719071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,99
20958	8719072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.428,02	
20958	8719072		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.428,02
20958	8719073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,59	
20958	8719073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,59
20958	8719074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8719074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8719075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,23	
20958	8719075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,23

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,47	
20958	8719076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,47
20958	8719077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	157,43	
20958	8719077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		157,43
20958	8719078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	479,57	
20958	8719078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		479,57
20958	8719080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	510,41	
20958	8719080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		510,41
20958	8719081	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	363,13	
20958	8719081		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		363,13
20958	8719082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,97	
20958	8719082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,97
20958	8719083	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.888,19	
20958	8719083		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.888,19
20958	8719084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,58	
20958	8719084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		62,58
20958	8719085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20958	8719085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82
20958	8719086	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	411,86	
20958	8719086		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		411,86
20958	8719088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,26	
20958	8719088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,26
20958	8719090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,32	
20958	8719090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,32
20958	8719091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8719091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8719092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,22	
20958	8719092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,22
20958	8719093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,19	
20958	8719093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,19
20958	8719094	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.098,27	
20958	8719094		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.098,27
20958	8719095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,78	
20958	8719095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,78
20958	8719096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,35	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,35
20958	8719097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,19	
20958	8719097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		96,19
20958	8719098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,99	
20958	8719098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		80,99
20958	8719099	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,20	
20958	8719099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,20
20958	8719101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,18	
20958	8719101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,18
20958	8719102	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,95	
20958	8719102		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		81,95
20958	8719103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,35	
20958	8719103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,35
20958	8719104	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	436,24	
20958	8719104		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		436,24
20958	8719106	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	349,56	
20958	8719106		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		349,56
20958	8719107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,35	
20958	8719107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,35
20958	8719108	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.931,27	
20958	8719108		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.931,27
20958	8719109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,34	
20958	8719109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		118,34
20958	8719110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,65	
20958	8719110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,65
20958	8719112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,79	
20958	8719112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		75,79
20958	8719113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,65	
20958	8719113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,65
20958	8719114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,81	
20958	8719114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		148,81
20958	8719115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,16	
20958	8719115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,16
20958	8719116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,67	
20958	8719116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,67

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,37	
20958	8719117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,37
20958	8719118	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.056,25	
20958	8719118		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.056,25
20958	8719120	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	373,40	
20958	8719120		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		373,40
20958	8719121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,04	
20958	8719121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,04
20958	8719122	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,38	
20958	8719122		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,38
20958	8719123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
20958	8719123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
20958	8719124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,60	
20958	8719124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,60
20958	8719125	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20958	8719125		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20958	8719126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8719126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8719127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,83	
20958	8719127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,83
20958	8719129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20958	8719129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82
20958	8719130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,72	
20958	8719130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,72
20958	8719131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,48	
20958	8719131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		83,48
20958	8719132	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,38	
20958	8719132		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,38
20958	8719133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,48	
20958	8719133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,48
20958	8719134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	482,14	
20958	8719134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		482,14
20958	8719135	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,50	
20958	8719135		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		215,50
20958	8719136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	303,33	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		303,33
20958	8719137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,41	
20958	8719137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,41
20958	8719138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37	
20958	8719138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,37
20958	8719139	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.976,96	
20958	8719139		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.976,96
20958	8719140	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.127,29	
20958	8719140		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.127,29
20958	8719141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	476,95	
20958	8719141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		476,95
20958	8719143	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.113,81	
20958	8719143		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.113,81
20958	8719144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	242,12	
20958	8719144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		242,12
20958	8719145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,56	
20958	8719145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,56
20958	8719146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,61	
20958	8719146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,61
20958	8719147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,73	
20958	8719147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,73
20958	8719148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
20958	8719148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
20958	8719149	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.663,52	
20958	8719149		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.663,52
20958	8719150	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.093,44	
20958	8719150		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.093,44
20958	8719151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,61	
20958	8719151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,61
20958	8719152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,26	
20958	8719152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,26
20958	8719154	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719154		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719155	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.098,00	
20958	8719155		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.098,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719156	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,55	
20958	8719156		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,55
20958	8719157	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,41	
20958	8719157		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,41
20958	8719158	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,95	
20958	8719158		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,95
20958	8719159	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,50	
20958	8719159		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,50
20958	8719160	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,75	
20958	8719160		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,75
20958	8719163	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,67	
20958	8719163		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,67
20958	8719165	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,12	
20958	8719165		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,12
20958	8719166	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,00	
20958	8719166		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,00
20958	8719167	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,52	
20958	8719167		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		117,52
20958	8719168	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
20958	8719168		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,56
20958	8719169	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,91	
20958	8719169		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		123,91
20958	8719170	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,51	
20958	8719170		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,51
20958	8719171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8719171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8719172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8719172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8719173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8719173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8719174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8719174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8719175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8719175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8719176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8719177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,46	
20958	8719177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,46
20958	8719179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8719179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8719180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,39	
20958	8719180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,39
20958	8719181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8719181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20958	8719182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8719184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8719186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8719186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8719187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8719187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8719188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
20958	8719188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51
20958	8719189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20958	8719189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20958	8719190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8719190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8719192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8719194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8719196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20958	8719196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20958	8719197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8719198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8719201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8719201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8719202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
20958	8719202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
20958	8719203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8719203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8719204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8719204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8719205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,39	
20958	8719205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,39
20958	8719206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	706,75	
20958	8719206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		706,75
20958	8719207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,88	
20958	8719207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		175,88
20958	8719208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,73	
20958	8719208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,73
20958	8719209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
20958	8719209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,07
20958	8719212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,68	
20958	8719212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,68
20958	8719213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,80	
20958	8719213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,80
20958	8719214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,26	
20958	8719214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,26
20958	8719215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,47	
20958	8719215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,47
20958	8719217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,74	
20958	8719217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,74
20958	8719218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,70	
20958	8719218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,70
20958	8719220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,01	
20958	8719220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,01
20958	8719221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,23	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,23
20958	8719222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,86	
20958	8719222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,86
20958	8719223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,81	
20958	8719223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		123,81
20958	8719224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,53	
20958	8719224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,53
20958	8719225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20958	8719225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20958	8719226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8719226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8719227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
20958	8719227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,80
20958	8719228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,83	
20958	8719228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,83
20958	8719229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31	
20958	8719229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,31
20958	8719231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,94	
20958	8719231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		218,94
20958	8719232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,78	
20958	8719232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,78
20958	8719233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
20958	8719233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,01
20958	8719236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8719236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8719237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,83	
20958	8719237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,83
20958	8719238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8719238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8719240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,28	
20958	8719240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,28
20958	8719241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,53	
20958	8719241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,53
20958	8719242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	406,38	
20958	8719242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		406,38

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719243	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,82	
20958	8719243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,82
20958	8719244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,42	
20958	8719244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		69,42
20958	8719245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,36	
20958	8719245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		140,36
20958	8719246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,11	
20958	8719246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,11
20958	8719247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,96	
20958	8719247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		56,96
20958	8719248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	
20958	8719248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,63
20958	8719251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20958	8719251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
20958	8719252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,64	
20958	8719252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,64
20958	8719253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,74	
20958	8719253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,74
20958	8719254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,85	
20958	8719254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,85
20958	8719255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20958	8719255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20958	8719256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,10	
20958	8719256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,10
20958	8719259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,25	
20958	8719259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,25
20958	8719261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8719261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8719262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8719262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8719263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8719263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8719264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,27	
20958	8719264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,27
20958	8719266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,11	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,11
20958	8719268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178,75	
20958	8719268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		178,75
20958	8719269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,78	
20958	8719269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		250,78
20958	8719270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,32	
20958	8719270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,32
20958	8719271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
20958	8719271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34
20958	8719272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8719272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8719273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,89	
20958	8719273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,89
20958	8719275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	310,60	
20958	8719275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		310,60
20958	8719276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,79	
20958	8719276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,79
20958	8719277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20958	8719277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20958	8719279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,00	
20958	8719279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		172,00
20958	8719280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	476,95	
20958	8719280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		476,95
20958	8719281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
20958	8719281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
20958	8719282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8719282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8719283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,78	
20958	8719283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,78
20958	8719284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,26	
20958	8719284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,26
20958	8719285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,18	
20958	8719285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,18
20958	8719286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,76	
20958	8719286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,76

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
20958	8719288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,96
20958	8719289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,82	
20958	8719289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,82
20958	8719290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,21	
20958	8719290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		64,21
20958	8719291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,13	
20958	8719291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,13
20958	8719292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20958	8719292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20958	8719293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
20958	8719293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
20958	8719294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,75	
20958	8719294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,75
20958	8719295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,75	
20958	8719295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,75
20958	8719297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,62	
20958	8719297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,62
20958	8719298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
20958	8719298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
20958	8719300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,53	
20958	8719300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		81,53
20958	8719301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,92	
20958	8719301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		105,92
20958	8719302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	750,75	
20958	8719302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		750,75
20958	8719303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,99	
20958	8719303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,99
20958	8719304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20958	8719304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20958	8719305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	113,56	
20958	8719305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		113,56
20958	8719306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,09	
20958	8719306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,09
20958	8719308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,86	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,86
20958	8719309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	
20958	8719309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,44
20958	8719310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,26	
20958	8719310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,26
20958	8719311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,05	
20958	8719311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,05
20958	8719312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	590,40	
20958	8719312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		590,40
20958	8719313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,00	
20958	8719313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,00
20958	8719314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,38	
20958	8719314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,38
20958	8719315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,62	
20958	8719315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,62
20958	8719316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,20	
20958	8719316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,20
20958	8719317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
20958	8719317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
20958	8719318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,50	
20958	8719318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,50
20958	8719319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,39	
20958	8719319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,39
20958	8719320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,98	
20958	8719320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,98
20958	8719321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,87	
20958	8719321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,87
20958	8719322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,36	
20958	8719322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,36
20958	8719324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,22	
20958	8719324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,22
20958	8719326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,19	
20958	8719326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,19
20958	8719327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
20958	8719327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,14	
20958	8719329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		65,14
20958	8719330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,93	
20958	8719330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,93
20958	8719332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
20958	8719332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
20958	8719333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,38	
20958	8719333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,38
20958	8719335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
20958	8719335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,55
20958	8719336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,57	
20958	8719336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,57
20958	8719337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,74	
20958	8719337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,74
20958	8719339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,99	
20958	8719339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,99
20958	8719340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,98	
20958	8719340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,98
20958	8719341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,38	
20958	8719341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,38
20958	8719342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,43	
20958	8719342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,43
20958	8719344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,25	
20958	8719344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		125,25
20958	8719345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	154,96	
20958	8719345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		154,96
20958	8719346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,45	
20958	8719346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,45
20958	8719347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,77	
20958	8719347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,77
20958	8719348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,53	
20958	8719348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,53
20958	8719349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,14	
20958	8719349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		86,14
20958	8719350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,91	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		135,91
20958	8719351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
20958	8719351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
20958	8719352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,10	
20958	8719352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,10
20958	8719353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,08	
20958	8719353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,08
20958	8719354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,92	
20958	8719354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,92
20958	8719356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34	
20958	8719356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,34
20958	8719357	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,30	
20958	8719357		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,30
20958	8719358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
20958	8719358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
20958	8719359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8719359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20958	8719360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
20958	8719360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
20958	8719362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,78	
20958	8719362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,78
20958	8719364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,52	
20958	8719364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		92,52
20958	8719365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,03	
20958	8719365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,03
20958	8719366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8719366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8719368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,76	
20958	8719368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,76
20958	8719370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,18	
20958	8719370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,18
20958	8719372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20958	8719372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20958	8719373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8719373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
20958	8719374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20958	8719376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,39	
20958	8719376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,39
20958	8719377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
20958	8719377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
20958	8719378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8719378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8719379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,15	
20958	8719379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,15
20958	8719380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20958	8719380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20958	8719381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,24	
20958	8719381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,24
20958	8719383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,54	
20958	8719383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,54
20958	8719384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8719384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8719385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8719385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8719387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,32	
20958	8719387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,32
20958	8719388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,38	
20958	8719388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,38
20958	8719390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
20958	8719390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,90
20958	8719391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8719391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8719392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
20958	8719392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20958	8719393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,29	
20958	8719393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,29
20958	8719394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
20958	8719394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
20958	8719396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,99	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8719396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,99	
20958	8719397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,34		
20958	8719397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		118,34	
20958	8719398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10		
20958	8719398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10	
20958	8719399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,23		
20958	8719399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,23	
20958	8719400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23		
20958	8719400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23	
20958	8719401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,65		
20958	8719401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,65	
20958	8719403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,35		
20958	8719403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		124,35	
20958	8719405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,18		
20958	8719405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,18	
20958	8719406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13		
20958	8719406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,13	
20958	8719407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,45		
20958	8719407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,45	
20958	8719408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49		
20958	8719408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49	
20958	8719409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10		
20958	8719409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10	
20958	8719410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,47		
20958	8719410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,47	
20958	8719413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91		
20958	8719413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,91	
20958	8719414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20958	8719414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20958	8719415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,75		
20958	8719415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,75	
20958	8719416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,29		
20958	8719416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,29	
20958	8719417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82		
20958	8719417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8719418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,04		
20958	8719418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,04	
20958	8719419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,61		
20958	8719419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,61	
20958	8719420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,83		
20958	8719420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,83	
20958	8719421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	314,54		
20958	8719421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		314,54	
20958	8719422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,25		
20958	8719422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,25	
20958	8719423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
20958	8719423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07	
20958	8719424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,97		
20958	8719424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,97	
20958	8719426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,35		
20958	8719426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		92,35	
20958	8719427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,44		
20958	8719427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,44	
20958	8719428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,45		
20958	8719428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		89,45	
20958	8719430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,83		
20958	8719430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,83	
20958	8719432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,54		
20958	8719432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,54	
20958	8719433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82		
20958	8719433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82	
20958	8719434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76		
20958	8719434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76	
20958	8719435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	222,10		
20958	8719435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		222,10	
20958	8719436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,04		
20958	8719436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		198,04	
20958	8719437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,06		
20958	8719437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,06	
20958	8719438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20958	8719440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8719440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8719441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
20958	8719441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
20958	8719442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,47	
20958	8719442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,47
20958	8719443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,39	
20958	8719443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,39
20958	8719445	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	681.874,70	
20958	8719445		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		681.874,70
20958	8719447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	
20958	8719447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97
20958	8719448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,60	
20958	8719448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,60
20958	8719449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,60	
20958	8719449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,60
20958	8719451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,88	
20958	8719451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,88
20958	8719452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
20958	8719452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
20958	8719455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
20958	8719455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
20958	8719456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20958	8719456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20958	8719458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,07	
20958	8719458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,07
20958	8719460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
20958	8719460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
20958	8719461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,22	
20958	8719461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,22
20958	8719463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,11	
20958	8719463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		69,11
20958	8719465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
20958	8719465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
20958	8719466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
20958	8719467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
20958	8719467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84
20958	8719469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,50	
20958	8719470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,50
20958	8719471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.978,75	
20958	8719471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.978,75
20958	8719472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,18	
20958	8719472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,18
20958	8719473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
20958	8719473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
20958	8719475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,96	
20958	8719475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,96
20958	8719476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,96	
20958	8719476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,96
20958	8719478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,17	
20958	8719478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,17
20958	8719480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.799,61	
20958	8719480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.799,61
20958	8719481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
20958	8719481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
20958	8719484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
20958	8719484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80
20958	8719485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8719485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8719486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,80	
20958	8719486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		160,80
20958	8719487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,61	
20958	8719487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,61
20958	8719489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,03	
20958	8719489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,03
20958	8719490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20958	8719491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,19	
20958	8719491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,19
20958	8719492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,28	
20958	8719492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,28
20958	8719493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
20958	8719493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,80
20958	8719494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,66	
20958	8719494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,66
20958	8719496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,87	
20958	8719496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,87
20958	8719498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,58	
20958	8719498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,58
20958	8719499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91	
20958	8719499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,91
20958	8719501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,73	
20958	8719501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,73
20958	8719504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,86	
20958	8719504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,86
20958	8719505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20958	8719505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20958	8719507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,15	
20958	8719507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,15
20958	8719508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
20958	8719508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
20958	8719509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,04	
20958	8719509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,04
20958	8719510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,69	
20958	8719510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,69
20958	8719511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,41	
20958	8719511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,41
20958	8719512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20958	8719512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20958	8719515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
20958	8719515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,56	
20958	8719516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,56
20958	8719517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,88	
20958	8719517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		80,88
20958	8719518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,54	
20958	8719518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,54
20958	8719519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,18	
20958	8719519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,18
20958	8719520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,91	
20958	8719520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,91
20958	8719522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,05	
20958	8719522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,05
20958	8719523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,24	
20958	8719525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,24
20958	8719528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,69	
20958	8719528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,69
20958	8719530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,62	
20958	8719530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,62
20958	8719531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,25	
20958	8719531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,25
20958	8719535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
20958	8719535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
20958	8719538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8719538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8719539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,21	
20958	8719539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,21
20958	8719540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,83	
20958	8719540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,83
20958	8719541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
20958	8719541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
20958	8719542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	171,63	
20958	8719542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		171,63
20958	8719545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20958	8719546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,13	
20958	8719546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,13
20958	8719548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,34	
20958	8719548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,34
20958	8719552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20958	8719552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82
20958	8719553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
20958	8719553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,77
20958	8719554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,98	
20958	8719554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		111,98
20958	8719555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,61	
20958	8719555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,61
20958	8719558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	305,28	
20958	8719558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		305,28
20958	8719561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8719561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8719562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8719562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8719565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,32	
20958	8719565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,32
20958	8719566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
20958	8719566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,24
20958	8719567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,23	
20958	8719567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,23
20958	8719568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,60	
20958	8719568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,60
20958	8719570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8719570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20958	8719571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
20958	8719571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
20958	8719572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20958	8719572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20958	8719573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
20958	8719573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,49

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
20958	8719575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
20958	8719578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20958	8719578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59
20958	8719580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8719580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8719581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,49	
20958	8719581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,49
20958	8719583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,27	
20958	8719583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,27
20958	8719585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20958	8719585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20958	8719586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,89	
20958	8719586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,89
20958	8719588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,18	
20958	8719588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,18
20958	8719589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,70	
20958	8719589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,70
20958	8719590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,36	
20958	8719590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,36
20958	8719592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,89	
20958	8719592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,89
20958	8719593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,94	
20958	8719593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,94
20958	8719594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8719594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8719595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,88	
20958	8719595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,88
20958	8719597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,77	
20958	8719597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,77
20958	8719598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8719598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8719600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8719600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8719602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
20958	8719604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,95	
20958	8719604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,95
20958	8719606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
20958	8719606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,00
20958	8719607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,03	
20958	8719607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,03
20958	8719609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,99	
20958	8719609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,99
20958	8719612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
20958	8719612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
20958	8719613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,58	
20958	8719613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,58
20958	8719614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,21	
20958	8719614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		81,21
20958	8719615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,89	
20958	8719615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,89
20958	8719619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,93	
20958	8719619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,93
20958	8719621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8719622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8719625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
20958	8719625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
20958	8719626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,15	
20958	8719626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,15
20958	8719627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
20958	8719627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,21
20958	8719628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
20958	8719628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
20958	8719629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
20958	8719629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20958	8719630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	447,60	
20958	8719630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		447,60

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35	
20958	8719631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35
20958	8719632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8719632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8719634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,46	
20958	8719634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,46
20958	8719635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,37	
20958	8719635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,37
20958	8719636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	270,35	
20958	8719636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		270,35
20958	8719638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,53	
20958	8719638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,53
20958	8719641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
20958	8719641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
20958	8719642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,59	
20958	8719642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,59
20958	8719645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,75	
20958	8719645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,75
20958	8719650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
20958	8719650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
20958	8719651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8719651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8719652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8719652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8719653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
20958	8719653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
20958	8719654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,16	
20958	8719654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,16
20958	8719655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8719655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8719656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8719656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8719659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
20958	8719659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34
20958	8719660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20958	8719661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,98	
20958	8719661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,98
20958	8719662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8719662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8719663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20958	8719663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20958	8719664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8719664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8719666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8719666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8719667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
20958	8719667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,72
20958	8719668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,86	
20958	8719668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		65,86
20958	8719669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8719669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8719670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,27	
20958	8719670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,27
20958	8719671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,60	
20958	8719671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,60
20958	8719672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,65	
20958	8719672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,65
20958	8719673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,35	
20958	8719673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,35
20958	8719674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,26	
20958	8719674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,26
20958	8719676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
20958	8719676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
20958	8719677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,62	
20958	8719677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,62
20958	8719678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,38	
20958	8719678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,38
20958	8719680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
20958	8719680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8719682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8719684	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,99	
20958	8719684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,99
20958	8719685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,91	
20958	8719685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,91
20958	8719687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	296,39	
20958	8719687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		296,39
20958	8719690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8719690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8719691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
20958	8719691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,42
20958	8719692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20958	8719692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20958	8719693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
20958	8719693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82
20958	8719695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
20958	8719695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51
20958	8719698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
20958	8719698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
20958	8719699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
20958	8719699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37
20958	8719700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,19	
20958	8719700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,19
20958	8719701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,04	
20958	8719701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,04
20958	8719702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,48	
20958	8719702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,48
20958	8719703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33	
20958	8719703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,33
20958	8719706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,38	
20958	8719706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,38
20958	8719707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	193,50	
20958	8719707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		193,50
20958	8719708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,00
20958	8719709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,31	
20958	8719709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,31
20958	8719710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,24	
20958	8719710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,24
20958	8719711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,01	
20958	8719711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,01
20958	8719712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,42	
20958	8719712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,42
20958	8719713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,41	
20958	8719713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,41
20958	8719714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	126,93	
20958	8719714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		126,93
20958	8719717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,18	
20958	8719717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,18
20958	8719718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,52	
20958	8719718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,52
20958	8719719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,42	
20958	8719719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,42
20958	8719720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,78	
20958	8719720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,78
20958	8719721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8719721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8719723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,71	
20958	8719723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,71
20958	8719724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	263,35	
20958	8719724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		263,35
20958	8719725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,93	
20958	8719725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,93
20958	8719726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
20958	8719726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,00
20958	8719727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,07	
20958	8719727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,07
20958	8719730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,39	
20958	8719730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,39

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
20958	8719731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,68
20958	8719732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,56	
20958	8719732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,56
20958	8719733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
20958	8719733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
20958	8719734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,88	
20958	8719734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,88
20958	8719735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,51	
20958	8719735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,51
20958	8719738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
20958	8719738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,57
20958	8719740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,95	
20958	8719740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,95
20958	8719743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
20958	8719743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
20958	8719744	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,94	
20958	8719744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,94
20958	8719745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
20958	8719745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,54
20958	8719746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,98	
20958	8719746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,98
20958	8719747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,07	
20958	8719747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,07
20958	8719748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
20958	8719748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20958	8719750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
20958	8719750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
20958	8719751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,50	
20958	8719751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,50
20958	8719752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,92	
20958	8719752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,92
20958	8719755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20958	8719755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20958	8719756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8719756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,05	
20958	8719758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,33		
20958	8719758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,33	
20958	8719760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,68		
20958	8719760		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,68	
20958	8719762	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	161,89		
20958	8719762		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		161,89	
20958	8719764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,29		
20958	8719764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,29	
20958	8719765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,62		
20958	8719765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,62	
20958	8719766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
20958	8719766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
20958	8719767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00		
20958	8719767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00	
20958	8719768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,59		
20958	8719768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		122,59	
20958	8719770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,03		
20958	8719770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,03	
20958	8719771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,88		
20958	8719771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,88	
20958	8719772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	344,37		
20958	8719772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		344,37	
20958	8719774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57		
20958	8719774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57	
20958	8719775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,29		
20958	8719775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,29	
20958	8719776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87		
20958	8719776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,87	
20958	8719778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,06		
20958	8719778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,06	
20958	8719779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48		
20958	8719779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48	
20958	8719780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,44		
20958	8719780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,44	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
20958	8719781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,24
20958	8719782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
20958	8719782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
20958	8719783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	223,17	
20958	8719783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		223,17
20958	8719785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,82	
20958	8719785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,82
20958	8719786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,98	
20958	8719786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,98
20958	8719787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8719787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8719788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,27	
20958	8719788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,27
20958	8719789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20958	8719789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20958	8719793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,71	
20958	8719793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,71
20958	8719794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,13	
20958	8719794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		231,13
20958	8719795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
20958	8719795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
20958	8719796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,72	
20958	8719796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,72
20958	8719797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8719797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8719798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
20958	8719798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
20958	8719800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,76	
20958	8719800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,76
20958	8719802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,47	
20958	8719802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,47
20958	8719803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,13	
20958	8719803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,13
20958	8719806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,15	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,15
20958	8719807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,49	
20958	8719807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,49
20958	8719809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,39	
20958	8719809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,39
20958	8719810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,08	
20958	8719810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,08
20958	8719811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	190,39	
20958	8719811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		190,39
20958	8719814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8719814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8719816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,76	
20958	8719816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,76
20958	8719818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,18	
20958	8719818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,18
20958	8719819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,61	
20958	8719819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,61
20958	8719821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,73	
20958	8719821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,73
20958	8719823	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	202,50	
20958	8719823		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		202,50
20958	8719825	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,41	
20958	8719825		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,41
20958	8719826	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,52	
20958	8719826		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		117,52
20958	8719827	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
20958	8719827		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,56
20958	8719828	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,46	
20958	8719828		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,46
20958	8719829	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,51	
20958	8719829		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,51
20958	8719830	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,13	
20958	8719830		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,13
20958	8719832	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	693,28	
20958	8719832		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		693,28

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719833	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,67	
20958	8719833		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,67
20958	8719834	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,40	
20958	8719834		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		140,40
20958	8719835	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,70	
20958	8719835		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		181,70
20958	8719837	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	254,01	
20958	8719837		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		254,01
20958	8719838	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,91	
20958	8719838		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		123,91
20958	8719839	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	347,08	
20958	8719839		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		347,08
20958	8719841	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.279,94	
20958	8719841		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13.279,94
20958	8719842	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,95	
20958	8719842		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,95
20958	8719843	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,50	
20958	8719843		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,50
20958	8719844	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,86	
20958	8719844		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,86
20958	8719845	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,00	
20958	8719845		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,00
20958	8719846	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,75	
20958	8719846		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,75
20958	8719847	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	156,00	
20958	8719847		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		156,00
20958	8719848	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	371,23	
20958	8719848		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		371,23
20958	8719849	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,12	
20958	8719849		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,12
20958	8719850	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,60	
20958	8719850		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		89,60
20958	8719851	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719851		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719852	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,13	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719852		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		160,13
20958	8719853	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,55	
20958	8719853		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,55
20958	8719856	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	349,09	
20958	8719856		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		349,09
20958	8719857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
20958	8719857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
20958	8719858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8719858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8719859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8719859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8719860	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102.600,02	
20958	8719860		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		102.600,02
20958	8719861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8719861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8719862	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183.329,24	
20958	8719862		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		183.329,24
20958	8719863	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.770,00	
20958	8719863		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.770,00
20958	8719864	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	577,84	
20958	8719864		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		577,84
20958	8719865	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.280,00	
20958	8719865		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.280,00
20958	8719866	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.324,26	
20958	8719866		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.324,26
20958	8719867	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	475,74	
20958	8719867		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		475,74
20958	8719868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	176,33	
20958	8719868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		176,33
20958	8719869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,90	
20958	8719869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,90
20958	8719870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,00	
20958	8719870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		100,00
20958	8719871	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20958	8719871		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719872	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.700,00	
20958	8719872		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.700,00
20958	8719873	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.000,00	
20958	8719873		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.000,00
20958	8719874	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,67	
20958	8719874		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,67
20958	8719875	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.760,00	
20958	8719875		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14.760,00
20958	8719876	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.980,00	
20958	8719876		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14.980,00
20958	8719877	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,07	
20958	8719877		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,07
20958	8719878	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.040,00	
20958	8719878		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.040,00
20958	8719879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,58	
20958	8719879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		146,58
20958	8719880	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.075,00	
20958	8719880		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8.075,00
20958	8719881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,37	
20958	8719881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		80,37
20958	8719882	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	486,29	
20958	8719882		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		486,29
20958	8719883	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,96	
20958	8719883		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		78,96
20958	8719884	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	526,25	
20958	8719884		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		526,25
20958	8719885	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.175,33	
20958	8719885		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.175,33
20958	8719886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	575,95	
20958	8719886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		575,95
20958	8719887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,80	
20958	8719887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,80
20958	8719888	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	
20958	8719888		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97
20958	8719889	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719889		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		231,00
20958	8719890	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	954,00	
20958	8719890		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		954,00
20958	8719891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,59	
20958	8719891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,59
20958	8719892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,58	
20958	8719892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		85,58
20958	8719893	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.600,00	
20958	8719893		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.600,00
20958	8719894	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42.481,52	
20958	8719894		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42.481,52
20958	8719895	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	453,04	
20958	8719895		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		453,04
20958	8719896	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	219,85	
20958	8719896		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		219,85
20958	8719897	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.900,00	
20958	8719897		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.900,00
20958	8719898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,14	
20958	8719898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		83,14
20958	8719899	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,29	
20958	8719899		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		90,29
20958	8719900	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,39	
20958	8719900		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		153,39
20958	8719901	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.521,25	
20958	8719901		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.521,25
20958	8719902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,00	
20958	8719902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		162,00
20958	8719903	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,31	
20958	8719903		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		225,31
20958	8719904	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.200,00	
20958	8719904		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.200,00
20958	8719905	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16.000,00	
20958	8719905		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16.000,00
20958	8719906	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,58	
20958	8719906		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,58

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719907	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,67	
20958	8719907		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,67
20958	8719908	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.175,33	
20958	8719908		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.175,33
20958	8719909	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	480,00	
20958	8719909		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		480,00
20958	8719910	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	395,81	
20958	8719910		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		395,81
20958	8719911	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,39	
20958	8719911		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		153,39
20958	8719912	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	453,04	
20958	8719912		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		453,04
20958	8719913	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	219,85	
20958	8719913		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		219,85
20958	8719914	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,07	
20958	8719914		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,07
20958	8719915	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,98	
20958	8719915		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		271,98
20958	8719916	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,96	
20958	8719916		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		78,96
20958	8719917	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	475,74	
20958	8719917		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		475,74
20958	8719918	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	
20958	8719918		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97
20958	8719919	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.515,00	
20958	8719919		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.515,00
20958	8719920	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.657,35	
20958	8719920		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.657,35
20958	8719921	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,31	
20958	8719921		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		225,31
20958	8719922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	575,95	
20958	8719922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		575,95
20958	8719923	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,00	
20958	8719923		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		231,00
20958	8719924	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719924		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17
20958	8719925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,46	
20958	8719925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,46
20958	8719926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8719926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8719927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8719927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8719928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8719929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8719930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8719930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8719931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8719931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8719933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8719933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8719934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
20958	8719934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
20958	8719935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8719935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8719936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8719936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8719937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8719937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8719938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8719938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8719939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8719939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8719940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8719940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8719941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8719942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20958	8719943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20958	8719944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8719945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8719946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
20958	8719946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51
20958	8719947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8719947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8719948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8719948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8719949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20958	8719949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20958	8719950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8719950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8719951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8719951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8719952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8719953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8719954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
20958	8719954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
20958	8719956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8719956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8719957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
20958	8719958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50
20958	8719959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20958	8719960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
20958	8719964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
20958	8719966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20958	8719966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20958	8719970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,14	
20958	8719970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,14
20958	8719971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,79	
20958	8719971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,79
20958	8719972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
20958	8719972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,18
20958	8719973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,35	
20958	8719973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,35
20958	8719975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
20958	8719975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,55
20958	8719976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,96	
20958	8719976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,96
20958	8719977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63	
20958	8719977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,63
20958	8719978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,69	
20958	8719978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,69
20958	8719980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
20958	8719980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,05
20958	8719982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
20958	8719982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
20958	8719984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,84	
20958	8719984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,84
20958	8719987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8719987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8719988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
20958	8719988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,90
20958	8719989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,46	
20958	8719989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,46
20958	8719990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
20958	8719990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
20958	8719991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
20958	8719991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8719992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,39	
20958	8719992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,39
20958	8719993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,45	
20958	8719993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,45
20958	8719994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,13	
20958	8719994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,13
20958	8719995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,22	
20958	8719995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,22
20958	8719996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
20958	8719996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
20958	8719998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
20958	8719998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,57
20958	8720000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,18	
20958	8720000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,18
20958	8720001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
20958	8720001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
20958	8720002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20958	8720002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
20958	8720003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	362,09	
20958	8720003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		362,09
20958	8720005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8720005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8720007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
20958	8720007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
20958	8720009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
20958	8720009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
20958	8720010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
20958	8720010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66
20958	8720011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,50	
20958	8720011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,50
20958	8720013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,69	
20958	8720013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,69
20958	8720014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,82	
20958	8720014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,82
20958	8720015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,52	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,52
20958	8720016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,26	
20958	8720016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,26
20958	8720017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,32	
20958	8720017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,32
20958	8720018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
20958	8720018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66
20958	8720019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
20958	8720019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
20958	8720020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,07	
20958	8720020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,07
20958	8720021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
20958	8720021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,28
20958	8720022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,66	
20958	8720022		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,66
20958	8720024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
20958	8720024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
20958	8720026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20958	8720026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
20958	8720027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,61	
20958	8720027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,61
20958	8720028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,63	
20958	8720028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,63
20958	8720029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,30	
20958	8720029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,30
20958	8720030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,37	
20958	8720030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,37
20958	8720032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,52	
20958	8720032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,52
20958	8720033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,42	
20958	8720033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,42
20958	8720034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
20958	8720034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
20958	8720035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
20958	8720035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
20958	8720036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
20958	8720037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,22	
20958	8720038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,22
20958	8720039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,35	
20958	8720039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,35
20958	8720040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91	
20958	8720040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,91
20958	8720041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,04	
20958	8720041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,04
20958	8720044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20958	8720044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70
20958	8720045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8720045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8720046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20958	8720046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20958	8720047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,01	
20958	8720047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,01
20958	8720048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
20958	8720048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
20958	8720049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
20958	8720049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
20958	8720050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,24	
20958	8720050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,24
20958	8720052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37	
20958	8720052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,37
20958	8720053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	520,00	
20958	8720053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		520,00
20958	8720056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
20958	8720056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,06
20958	8720057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,53	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,53
20958	8720060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,85	
20958	8720060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,85
20958	8720062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,97	
20958	8720062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,97
20958	8720063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,54	
20958	8720063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,54
20958	8720064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,51	
20958	8720064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,51
20958	8720065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8720065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8720067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,10	
20958	8720067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,10
20958	8720069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,81	
20958	8720069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,81
20958	8720071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,36	
20958	8720071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,36
20958	8720072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,82	
20958	8720072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,82
20958	8720073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,66	
20958	8720073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		69,66
20958	8720074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
20958	8720074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
20958	8720075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20958	8720075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20958	8720076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20958	8720076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20958	8720077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,55	
20958	8720077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,55
20958	8720078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,50	
20958	8720078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,50
20958	8720079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
20958	8720079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
20958	8720080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
20958	8720080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,42

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,28	
20958	8720081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,28
20958	8720082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,11	
20958	8720082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,11
20958	8720083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,15	
20958	8720083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,15
20958	8720085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,68	
20958	8720085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,68
20958	8720089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,09	
20958	8720089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,09
20958	8720090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,24	
20958	8720090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,24
20958	8720091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,59	
20958	8720091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,59
20958	8720092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,65	
20958	8720092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,65
20958	8720094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,56	
20958	8720095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,56
20958	8720096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,51	
20958	8720096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,51
20958	8720098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8720098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,07	
20958	8720100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,07
20958	8720101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
20958	8720101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
20958	8720103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,94	
20958	8720104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,94
20958	8720108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,73	
20958	8720108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,73
20958	8720109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80
20958	8720110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,65	
20958	8720110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,65
20958	8720111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,18	
20958	8720111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,18
20958	8720112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,51	
20958	8720112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,51
20958	8720114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
20958	8720114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
20958	8720115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,37	
20958	8720115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,37
20958	8720116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
20958	8720116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
20958	8720117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
20958	8720117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
20958	8720119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,17	
20958	8720119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,17
20958	8720120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,27	
20958	8720120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,27
20958	8720121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,54	
20958	8720121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,54
20958	8720122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,27	
20958	8720122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,27
20958	8720123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,76	
20958	8720123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,76
20958	8720124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,19	
20958	8720124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,19
20958	8720125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
20958	8720125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,20
20958	8720126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
20958	8720126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,90
20958	8720127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20958	8720127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20958	8720128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,33	
20958	8720128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,33

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
20958	8720130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,48
20958	8720131	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,18	
20958	8720131		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,18
20958	8720132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,41	
20958	8720132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,41
20958	8720133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	274,92	
20958	8720133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		274,92
20958	8720134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
20958	8720134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,48
20958	8720135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,00	
20958	8720135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,00
20958	8720136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,16	
20958	8720136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,16
20958	8720137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,16	
20958	8720137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,16
20958	8720138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8720138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8720139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20958	8720139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
20958	8720140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,14	
20958	8720140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,14
20958	8720141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
20958	8720141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
20958	8720143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,34	
20958	8720143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,34
20958	8720144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	236,62	
20958	8720144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		236,62
20958	8720145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,94	
20958	8720145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,94
20958	8720146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
20958	8720146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
20958	8720148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,57	
20958	8720148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,57
20958	8720151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
20958	8720152	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,17	
20958	8720152		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,17
20958	8720155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,78	
20958	8720155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,78
20958	8720156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	113,53	
20958	8720156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		113,53
20958	8720158	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,43	
20958	8720158		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,43
20958	8720159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720160	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,04	
20958	8720160		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,04
20958	8720161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8720161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20958	8720162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
20958	8720163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	176,97	
20958	8720163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		176,97
20958	8720164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	396,22	
20958	8720164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		396,22
20958	8720165	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.829,18	
20958	8720165		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.829,18
20958	8720166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	400,51	
20958	8720166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		400,51
20958	8720167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	
20958	8720167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,91
20958	8720169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
20958	8720169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,77
20958	8720171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
20958	8720171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66
20958	8720172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
20958	8720172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84
20958	8720173	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,04	
20958	8720173		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,04

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,16	
20958	8720174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,16
20958	8720175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	434,75	
20958	8720175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		434,75
20958	8720176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,48	
20958	8720176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,48
20958	8720177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
20958	8720177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
20958	8720178	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,07	
20958	8720178		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,07
20958	8720179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
20958	8720179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
20958	8720180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
20958	8720180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
20958	8720181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20958	8720181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20958	8720182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
20958	8720182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
20958	8720183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20958	8720184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20958	8720185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
20958	8720185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,90
20958	8720186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,74	
20958	8720186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,74
20958	8720187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
20958	8720187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
20958	8720188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,26	
20958	8720189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,26
20958	8720192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
20958	8720194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
20958	8720194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
20958	8720196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,94	
20958	8720196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,94
20958	8720197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
20958	8720197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
20958	8720198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720200	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.750,40	
20958	8720200		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.750,40
20958	8720202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20958	8720202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20958	8720203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8720205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8720206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8720213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20958	8720214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8720214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8720215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20958	8720217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70
20958	8720218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,02	
20958	8720219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,02
20958	8720220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8720220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8720221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8720223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8720224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8720224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8720225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20958	8720226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
20958	8720227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8720227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8720228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8720228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8720229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,39	
20958	8720229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,39
20958	8720230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8720236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,02	
20958	8720236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,02
20958	8720237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8720237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8720238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8720238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8720239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8720240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8720241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20958	8720241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
20958	8720242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8720243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8720244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20958	8720247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70
20958	8720249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8720251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8720252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8720254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20958	8720255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70
20958	8720258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8720258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8720259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8720261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8720262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20958	8720265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
20958	8720267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8720268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8720269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8720269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8720270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8720271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8720272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8720273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8720273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8720274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
20958	8720274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51
20958	8720275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8720277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20958	8720277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20958	8720278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20958	8720278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20958	8720279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20958	8720280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
20958	8720281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
20958	8720281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50
20958	8720282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8720283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8720286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8720287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8720288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8720289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,17	
20958	8720292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,17
20958	8720293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
20958	8720295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
20958	8720296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8720296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8720297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
20958	8720298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
20958	8720299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,86	
20958	8720300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,86
20958	8720301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,13	
20958	8720302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,13
20958	8720303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20958	8720303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70
20958	8720304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
20958	8720306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
20958	8720307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20958	8720307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20958	8720308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,46	
20958	8720308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,46
20958	8720309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8720309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8720310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8720311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8720312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8720312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50	
20958	8720313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,17		
20958	8720313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,17	
20958	8720314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20958	8720314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20958	8720315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46		
20958	8720315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46	
20958	8720316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28		
20958	8720316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28	
20958	8720317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,36		
20958	8720317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,36	
20958	8720318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51		
20958	8720318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51	
20958	8720319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20958	8720319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20958	8720320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06		
20958	8720320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06	
20958	8720321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36		
20958	8720321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36	
20958	8720322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20958	8720322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20958	8720323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
20958	8720323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
20958	8720324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70		
20958	8720324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70	
20958	8720325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20958	8720325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
20958	8720326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70		
20958	8720326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70	
20958	8720327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40		
20958	8720327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40	
20958	8720328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64		
20958	8720328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64	
20958	8720329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20958	8720329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8720331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8720332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8720338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8720339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8720340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20958	8720341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8720341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8720342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8720343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8720344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8720344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8720346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8720351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20958	8720352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,46	
20958	8720355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,46
20958	8720356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8720357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8720358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8720358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8720359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8720361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
20958	8720361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51
20958	8720362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20958	8720363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20958	8720364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,39	
20958	8720364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,39
20958	8720365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
20958	8720365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
20958	8720366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20958	8720366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20958	8720367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8720367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8720368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8720373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8720374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8720374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8720375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8720375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8720377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
20958	8720377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51
20958	8720378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8720379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8720380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20958	8720381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20958	8720382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8720382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20958	8720383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8720385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8720386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,46	
20958	8720386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,46
20958	8720387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8720392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
20958	8720394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
20958	8720395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,39	
20958	8720403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,39
20958	8720404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20958	8720404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20958	8720406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,46	
20958	8720409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,46
20958	8720410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8720411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,39	
20958	8720414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,39
20958	8720415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20958	8720415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20958	8720416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
20958	8720418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
20958	8720419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20958	8720422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20958	8720423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8720423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8720425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8720425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8720426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8720427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8720430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8720430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8720431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
20958	8720432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51
20958	8720433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,46	
20958	8720444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,46
20958	8720445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8720446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8720447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20958	8720447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20958	8720448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8720448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8720449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
20958	8720451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
20958	8720453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8720453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20958	8720454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8720454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8720455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8720459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8720460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20958	8720460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20958	8720461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8720464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8720465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8720469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8720471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
20958	8720473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51
20958	8720475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,39	
20958	8720475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,39
20958	8720476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720478	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.863,88	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720478		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.863,88
20958	8720479	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.274 TBA JB	24.299,82	
20958	8720479		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.274 TBA JB		24.299,82
20958	8720480	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.273 TBA JB	0,39	
20958	8720480		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.273 TBA JB		0,39
20958	8720481	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.273 TBA JB	16.199,88	
20958	8720481		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.273 TBA JB		16.199,88
20958	8720482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20958	8720482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20958	8720485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,56	
20958	8720485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,56
20958	8720486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,85	
20958	8720486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,85
20958	8720487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,50	
20958	8720487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,50
20958	8720488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,13	
20958	8720488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,13
20958	8720489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
20958	8720489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,18
20958	8720490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,38	
20958	8720490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,38
20958	8720491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,35	
20958	8720491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,35
20958	8720492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,47	
20958	8720492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,47
20958	8720493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20958	8720493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20958	8720496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,91	
20958	8720496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,91
20958	8720497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22	
20958	8720497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,22
20958	8720498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,55	
20958	8720498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,55
20958	8720499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
20958	8720499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
20958	8720500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,65
20958	8720502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,39	
20958	8720502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,39
20958	8720506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	316,42	
20958	8720506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		316,42
20958	8720507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,09	
20958	8720507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,09
20958	8720508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,68	
20958	8720508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,68
20958	8720509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,02	
20958	8720509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,02
20958	8720510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37	
20958	8720510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,37
20958	8720512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,22	
20958	8720512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,22
20958	8720513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	538,79	
20958	8720513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		538,79
20958	8720514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,27	
20958	8720514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,27
20958	8720515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
20958	8720515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
20958	8720516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,25	
20958	8720516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,25
20958	8720517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
20958	8720517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
20958	8720518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20958	8720518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70
20958	8720519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,15	
20958	8720519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,15
20958	8720520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,53	
20958	8720520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,53
20958	8720521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20958	8720521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59
20958	8720522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,06
20958	8720523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
20958	8720525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
20958	8720527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,75	
20958	8720527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,75
20958	8720528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
20958	8720528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
20958	8720529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,54	
20958	8720529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,54
20958	8720532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
20958	8720532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
20958	8720534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,03	
20958	8720534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,03
20958	8720536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
20958	8720536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
20958	8720537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
20958	8720537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
20958	8720538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
20958	8720538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,72
20958	8720539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,20	
20958	8720539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,20
20958	8720540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,42	
20958	8720540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,42
20958	8720541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
20958	8720541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
20958	8720542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,22	
20958	8720542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,22
20958	8720544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,09	
20958	8720544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,09
20958	8720545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
20958	8720546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,05

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
20958	8720547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
20958	8720549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
20958	8720549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
20958	8720551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,69	
20958	8720551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,69
20958	8720552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,40	
20958	8720552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,40
20958	8720553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92	
20958	8720553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,92
20958	8720555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,51	
20958	8720555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,51
20958	8720556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,72	
20958	8720556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,72
20958	8720557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,08	
20958	8720557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,08
20958	8720558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,82	
20958	8720558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,82
20958	8720559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,04	
20958	8720559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,04
20958	8720560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,53	
20958	8720560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,53
20958	8720562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20958	8720563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
20958	8720564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,78	
20958	8720564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,78
20958	8720566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
20958	8720566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
20958	8720567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,37	
20958	8720567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,37
20958	8720568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8720568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8720569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,17	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,17
20958	8720570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,85	
20958	8720570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,85
20958	8720571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,16	
20958	8720571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,16
20958	8720572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,10	
20958	8720572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,10
20958	8720575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,67	
20958	8720575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,67
20958	8720577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,11	
20958	8720577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		83,11
20958	8720578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
20958	8720578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81
20958	8720579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,76	
20958	8720579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		122,76
20958	8720582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	328,43	
20958	8720582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		328,43
20958	8720583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,24	
20958	8720583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,24
20958	8720584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,53	
20958	8720584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,53
20958	8720586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
20958	8720586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
20958	8720587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,37	
20958	8720587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,37
20958	8720589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,10	
20958	8720589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		65,10
20958	8720590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,16	
20958	8720590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,16
20958	8720592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	229,68	
20958	8720592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		229,68
20958	8720594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,66	
20958	8720594		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,66
20958	8720595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,25	
20958	8720595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,25

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,52	
20958	8720596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,52
20958	8720598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,93	
20958	8720598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,93
20958	8720599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,15	
20958	8720599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,15
20958	8720600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20958	8720600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59
20958	8720601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
20958	8720602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
20958	8720605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,65	
20958	8720605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,65
20958	8720606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
20958	8720606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,87
20958	8720607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,39	
20958	8720607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,39
20958	8720609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,08	
20958	8720609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,08
20958	8720610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,49	
20958	8720610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,49
20958	8720611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20958	8720611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20958	8720613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,52	
20958	8720613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,52
20958	8720614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
20958	8720614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,09
20958	8720615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
20958	8720615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
20958	8720616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8720616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20958	8720617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8720617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8720618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
20958	8720621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,82	
20958	8720621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,82
20958	8720622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,86	
20958	8720622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,86
20958	8720623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
20958	8720623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
20958	8720624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
20958	8720624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
20958	8720625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8720625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8720626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
20958	8720626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
20958	8720627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
20958	8720627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,55
20958	8720628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,44	
20958	8720629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		90,44
20958	8720630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,55	
20958	8720630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,55
20958	8720631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,36	
20958	8720631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,36
20958	8720632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,05	
20958	8720632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,05
20958	8720633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,72	
20958	8720633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,72
20958	8720634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,29	
20958	8720634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,29
20958	8720635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
20958	8720635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,90
20958	8720636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,54	
20958	8720636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,54
20958	8720637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8720637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,92	
20958	8720638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,92
20958	8720640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,19	
20958	8720640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,19
20958	8720641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,16	
20958	8720641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,16
20958	8720642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,89	
20958	8720642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,89
20958	8720645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20958	8720645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,49
20958	8720646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,04	
20958	8720646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,04
20958	8720647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
20958	8720647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
20958	8720648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
20958	8720648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
20958	8720649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
20958	8720649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
20958	8720650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,16	
20958	8720650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		144,16
20958	8720653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
20958	8720653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
20958	8720654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20958	8720654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20958	8720656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
20958	8720656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
20958	8720659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,89	
20958	8720659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,89
20958	8720661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,35	
20958	8720661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,35
20958	8720662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,15	
20958	8720663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		142,15
20958	8720664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,79	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,79
20958	8720665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,92	
20958	8720667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		51,92
20958	8720668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,38	
20958	8720668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,38
20958	8720669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,21	
20958	8720669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,21
20958	8720670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79	
20958	8720670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,79
20958	8720671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
20958	8720671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,56
20958	8720672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,93	
20958	8720672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,93
20958	8720673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,85	
20958	8720673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,85
20958	8720676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8720677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8720678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8720678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8720679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
20958	8720679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51
20958	8720680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8720686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8720687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
20958	8720687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
20958	8720688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8720689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8720690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8720690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8720691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8720692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8720693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20958	8720693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70
20958	8720694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20958	8720694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
20958	8720695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8720695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8720696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8720696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8720697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8720697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8720698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8720700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8720701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20958	8720704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8720704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8720705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8720705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8720706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8720706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8720707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8720707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8720709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8720710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8720712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8720712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8720713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8720715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8720716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
20958	8720717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
20958	8720718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8720719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8720720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,02	
20958	8720720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,02
20958	8720721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,70	
20958	8720723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,70

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20958	8720726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20958	8720727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8720727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8720729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8720730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20958	8720730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20958	8720731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
20958	8720731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
20958	8720732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,72	
20958	8720734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,72
20958	8720737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
20958	8720739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
20958	8720740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
20958	8720740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,15
20958	8720742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8720742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8720743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8720744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8720745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
20958	8720745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,05
20958	8720746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
20958	8720749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,48
20958	8720750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
20958	8720751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
20958	8720752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
20958	8720752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80
20958	8720755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,83	
20958	8720755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,83
20958	8720757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,20	
20958	8720757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,20
20958	8720758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
20958	8720758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20958	8720761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,90	
20958	8720761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,90
20958	8720763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
20958	8720763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
20958	8720764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
20958	8720764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
20958	8720768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8720768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20958	8720769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,28	
20958	8720769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		110,28
20958	8720771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,71	
20958	8720772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,71
20958	8720773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
20958	8720773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
20958	8720774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,52	
20958	8720774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,52
20958	8720776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
20958	8720778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67
20958	8720781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,97	
20958	8720781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,97
20958	8720783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8720785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8720786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8720786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8720791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8720791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8720792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8720792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8720793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8720793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,51	
20958	8720796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,51
20958	8720798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,13	
20958	8720798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,13
20958	8720799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,14	
20958	8720799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,14
20958	8720801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8720802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8720803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,12	
20958	8720803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		83,12
20958	8720807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8720814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20958	8720815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20958	8720817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20958	8720818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,93	
20958	8720818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,93
20958	8720819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
20958	8720821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,05
20958	8720822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
20958	8720822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,10
20958	8720831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20958	8720831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20958	8720832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
20958	8720832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,18
20958	8720833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8720833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8720834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8720836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8720837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
20958	8720837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
20958	8720839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,30	
20958	8720839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,30
20958	8720840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22	
20958	8720840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,22
20958	8720842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8720842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,16	
20958	8720847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,16

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8720848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
20958	8720849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,48
20958	8720851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
20958	8720851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
20958	8720852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
20958	8720852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
20958	8720853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
20958	8720854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
20958	8720855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8720855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8720857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
20958	8720857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
20958	8720859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
20958	8720859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
20958	8720860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8720860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8720861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,14	
20958	8720861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,14
20958	8720863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8720863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8720865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,35	
20958	8720865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,35
20958	8720867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,30	
20958	8720867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,30
20958	8720869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8720869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8720870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8720870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8720871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
20958	8720871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
20958	8720872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,91	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8720872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,91
20958	8720873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8720873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8720874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8720874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8720875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8720875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8720877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,18	
20958	8720877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,18
20958	8720879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20958	8720879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20958	8720880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8720880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8720882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8720882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8720883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,98	
20958	8720883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,98
20958	8720884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,72	
20958	8720884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,72
20958	8720911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,83	
20958	8720911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,83
20958	8720914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,22	
20958	8720914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,22
20958	8720948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,51	
20958	8720948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,51
20958	8721066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8721066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8721076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,95	
20958	8721076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,95
20958	8721102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8721102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8721108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8721108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8721134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8721134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8721138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8721138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8721144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,11	
20958	8721144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,11
20958	8721154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8721154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8721190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,82	
20958	8721190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,82
20958	8721197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8721197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8721223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,17	
20958	8721223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,17
20958	8721224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8721224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8721226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8721226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8721228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20958	8721228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20958	8721231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
20958	8721231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,87
20958	8721232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,56	
20958	8721232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,56
20958	8721233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
20958	8721233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
20958	8721246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
20958	8721246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50
20958	8721260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	
20958	8721260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,91
20958	8721267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
20958	8721267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
20958	8721287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8721287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8721291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8721291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8721295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8721295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8721311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20958	8721311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20958	8721350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8721350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8721364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8721364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8721372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20958	8721372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20958	8721397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,61	
20958	8721397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,61
20958	8721400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
20958	8721400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
20958	8721406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8721406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8721426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
20958	8721426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,85
20958	8721438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
20958	8721438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37
20958	8721464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
20958	8721464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59
20958	8721471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8721471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8721477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,26	
20958	8721477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,26
20958	8721493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8721493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8721524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,14	
20958	8721524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,14
20958	8721550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8721550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8721557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,08	
20958	8721557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,08
20958	8721599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8721599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8721606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8721606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8721617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
20958	8721617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
20958	8721634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
20958	8721634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66
20958	8721637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8721637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8721660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,99	
20958	8721660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,99
20958	8721670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,99	
20958	8721670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,99
20958	8721672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8721672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8721680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8721680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8721694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
20958	8721694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
20958	8721777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8721777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8721784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
20958	8721784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
20958	8721789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
20958	8721789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67
20958	8721794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
20958	8721794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
20958	8721802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20958	8721802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20958	8721805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,72	
20958	8721805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,72
20958	8721845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8721845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8721874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
20958	8721874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
20958	8721943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8721943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20958	8721970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
20958	8721970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,62
20958	8721995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8721995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8722008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8722008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8722031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8722031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8722036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
20958	8722036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
20958	8722038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8722038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8722048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8722048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8722052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,59	
20958	8722052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,59
20958	8722075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8722075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8722079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
20958	8722079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
20958	8722091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,51	
20958	8722091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,51
20958	8722101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8722101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8722122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,30	
20958	8722122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,30
20958	8722153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8722153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8722157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8722157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8722161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,80	
20958	8722161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,80
20958	8722165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,26	
20958	8722165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,26

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8722209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8722209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20958	8722218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8722218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8722221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8722221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8722226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
20958	8722226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
20958	8722230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8722230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8722260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8722260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8722267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,21	
20958	8722267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,21
20958	8722276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20958	8722276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,49
20958	8722291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8722291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8722301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,39	
20958	8722301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,39
20958	8722306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,56	
20958	8722306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,56
20958	8722313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8722313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8722324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8722324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8722329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8722329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8722371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8722371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8722387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8722387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8722392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,14	
20958	8722392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,14
20958	8722401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,62	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8722401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,62
20958	8722407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,26	
20958	8722407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,26
20958	8722423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8722423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8722426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,17	
20958	8722426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,17
20958	8722432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8722432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8722435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,59	
20958	8722435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,59
20958	8722448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8722448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8722457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
20958	8722457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
20958	8722462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8722462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8722545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
20958	8722545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,10
20958	8722548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20958	8722548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20958	8722549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
20958	8722549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
20958	8722550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,26	
20958	8722550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,26
20958	8722578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
20958	8722578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
20958	8722588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8722588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20958	8722596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8722596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8722612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8722612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8722618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,35	
20958	8722618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,35

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8722654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,62	
20958	8722654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,62
20958	8722669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
20958	8722669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
20958	8722707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8722707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8722716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,22	
20958	8722716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,22
20958	8722730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8722730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8722786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8722786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8722802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8722802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8722894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
20958	8722894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37
20958	8722902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,58	
20958	8722902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,58
20958	8722911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
20958	8722911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
20958	8722917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
20958	8722917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
20958	8722919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8722919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8722922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8722922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8722923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
20958	8722923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
20958	8722924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8722924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8722925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,62	
20958	8722925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,62
20958	8722926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,18	
20958	8722926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,18
20958	8722934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8722934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8722943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
20958	8722943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
20958	8722953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
20958	8722953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
20958	8722992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8722992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8723002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
20958	8723002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8723050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8723050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8723075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8723075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8723098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20958	8723098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20958	8723122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
20958	8723122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
20958	8723137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8723137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8723144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8723144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8723161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8723161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8723170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8723170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8723176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
20958	8723176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
20958	8723189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
20958	8723189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,48
20958	8723200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
20958	8723200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
20958	8723254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8723254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8723272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,26	
20958	8723272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,26

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8723328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8723328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8723337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
20958	8723337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
20958	8723350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8723350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8723374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8723374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8723397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8723397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8723511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8723511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8723520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8723520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8723559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,11	
20958	8723559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,11
20958	8723594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8723594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8723618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
20958	8723618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
20958	8723690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20958	8723690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,49
20958	8723721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8723721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8723728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8723728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8723738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
20958	8723738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
20958	8723750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,83	
20958	8723750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,83
20958	8723771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
20958	8723771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
20958	8723854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	
20958	8723854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,91
20958	8723863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8723863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78	
20958	8723888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
20958	8723888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07	
20958	8723904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22		
20958	8723904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,22	
20958	8723921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
20958	8723921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20958	8723934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,51		
20958	8723934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,51	
20958	8723984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
20958	8723984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
20958	8724018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,14		
20958	8724018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,14	
20958	8724023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10		
20958	8724023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10	
20958	8724028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06		
20958	8724028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06	
20958	8724061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07		
20958	8724061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07	
20958	8724110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19		
20958	8724110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19	
20958	8724136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69		
20958	8724136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,69	
20958	8724146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93		
20958	8724146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93	
20958	8724172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
20958	8724172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
20958	8724192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
20958	8724192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20958	8724225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43		
20958	8724225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43	
20958	8724243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55		
20958	8724243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,55	
20958	8724259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
20958	8724259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8724286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
20958	8724286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
20958	8724304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
20958	8724304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8724331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8724331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8724349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8724349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8724350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,62	
20958	8724350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,62
20958	8724358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8724358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8724382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
20958	8724382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
20958	8724383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
20958	8724383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67
20958	8724398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,72	
20958	8724398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,72
20958	8724402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
20958	8724402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
20958	8724406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,11	
20958	8724406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,11
20958	8724414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8724414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8724422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8724422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8724430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,26	
20958	8724430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,26
20958	8724439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8724439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8724454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8724454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8724457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
20958	8724457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17
20958	8724459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8724459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
20958	8724497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,81	
20958	8724497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		90,81
20958	8724519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8724519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8724558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22	
20958	8724558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,22
20958	8724571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,56	
20958	8724571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,56
20958	8724651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8724651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8724726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8724726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8724761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8724761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8724786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8724786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8724796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,18	
20958	8724796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,18
20958	8724800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8724800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8724802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8724802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8724804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
20958	8724804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
20958	8724805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,90	
20958	8724805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,90
20958	8724808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,13	
20958	8724808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,13
20958	8724809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,72	
20958	8724809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,72
20958	8724811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
20958	8724811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
20958	8724812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8724812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20958	8724813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,58		
20958	8724813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,58	
20958	8724817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75		
20958	8724817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75	
20958	8724819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05		
20958	8724819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05	
20958	8724820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49		
20958	8724820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,49	
20958	8724821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
20958	8724821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
20958	8724822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65		
20958	8724822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,65	
20958	8724824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,83		
20958	8724824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,83	
20958	8724825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04		
20958	8724825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04	
20958	8724826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
20958	8724826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
20958	8724828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19		
20958	8724828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19	
20958	8724829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40		
20958	8724829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40	
20958	8724833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06		
20958	8724833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06	
20958	8724834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85		
20958	8724834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,85	
20958	8724836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43		
20958	8724836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43	
20958	8724838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,17		
20958	8724838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,17	
20958	8724839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28		
20958	8724839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,28	
20958	8724840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,51		
20958	8724840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,51	
20958	8724842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8724842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
20958	8724843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,81	
20958	8724843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,81
20958	8724844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8724844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8724845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8724845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8724846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8724846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8724847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,35	
20958	8724847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,35
20958	8724848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,22	
20958	8724848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		57,22
20958	8724849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8724849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8724850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8724850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8724852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
20958	8724852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
20958	8724853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8724853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8724854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8724854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8724855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
20958	8724855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
20958	8724856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,16	
20958	8724856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,16
20958	8724857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8724857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8724858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20958	8724858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20958	8724859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8724859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8724860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,56	
20958	8724860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,56

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8724861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8724861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8724863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
20958	8724863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,71
20958	8724864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,81	
20958	8724864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,81
20958	8724865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8724865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8724866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
20958	8724866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
20958	8724868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,61	
20958	8724868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,61
20958	8724869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
20958	8724869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
20958	8724870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
20958	8724870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
20958	8724871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,64	
20958	8724871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,64
20958	8724872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,17	
20958	8724872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,17
20958	8724873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
20958	8724873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
20958	8724876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
20958	8724876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
20958	8724878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
20958	8724878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
20958	8724879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
20958	8724879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
20958	8724880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,35	
20958	8724880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,35
20958	8724882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
20958	8724882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
20958	8724883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,22	
20958	8724883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,22
20958	8724886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8724886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
20958	8724888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8724888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8724890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
20958	8724890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
20958	8724892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,51	
20958	8724892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,51
20958	8724893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
20958	8724893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
20958	8724898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8724898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8724899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,72	
20958	8724899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,72
20958	8724900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
20958	8724900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
20958	8724907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
20958	8724907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,28
20958	8724908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
20958	8724908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50
20958	8724910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
20958	8724910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37
20958	8724911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
20958	8724911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
20958	8724912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
20958	8724912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,01
20958	8724914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,16	
20958	8724914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,16
20958	8724917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8724917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8724918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,35	
20958	8724918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,35
20958	8724920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
20958	8724920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
20958	8724922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8724922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8724923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
20958	8724923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
20958	8724924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8724924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8724925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
20958	8724925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
20958	8724926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
20958	8724926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,85
20958	8724927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
20958	8724927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
20958	8724929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
20958	8724929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
20958	8724930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,40	
20958	8724930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,40
20958	8724931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8724931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8724933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8724933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8724935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
20958	8724935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
20958	8724936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
20958	8724936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
20958	8724939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
20958	8724939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
20958	8724940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
20958	8724940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
20958	8724941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
20958	8724941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,49
20958	8724943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
20958	8724943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
20958	8724944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
20958	8724944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
20958	8724945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,10	
20958	8724945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,10
20958	8724946	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,10	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20958	8724946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,10
20958	8724947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
20958	8724947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
20958	8724948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8724948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8724949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8724949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8724950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,82	
20958	8724950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,82
20958	8724951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
20958	8724951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
20958	8724952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
20958	8724952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
20958	8724953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
20958	8724953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
20958	8724954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
20958	8724954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
20958	8724955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,65	
20958	8724955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,65
20958	8724956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,91	
20958	8724956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,91
20963	8725817	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22154 DO MÊS 01/2023	12.264,36	
20963	8725817		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22154 DO MÊS 01/2023		12.264,36
20963	8725818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023	55,69	
20963	8725818		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023		55,69
20963	8725819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023	52,51	
20963	8725819		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023		52,51
20963	8725820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023	1.570,01	
20963	8725820		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023		1.570,01
20963	8725821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023	12,60	
20963	8725821		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023		12,60
20963	8725822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023	10,52	
20963	8725822		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023		10,52
20963	8725823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023	1.018,38	
20963	8725823		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023		1.018,38

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20963	8725824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023	700,91	
20963	8725824		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023		700,91
20963	8725825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023	12.458,97	
20963	8725825		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023		12.458,97
20963	8725826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023	193,22	
20963	8725826		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023		193,22
20963	8725827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22162 DO MÊS 01/2023	2.996,99	
20963	8725827		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22162 DO MÊS 01/2023		2.996,99
20963	8725828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22162 DO MÊS 01/2023	2.696,29	
20963	8725828		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22162 DO MÊS 01/2023		2.696,29
20963	8725829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22163 DO MÊS 01/2023	5.739,54	
20963	8725829		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22163 DO MÊS 01/2023		5.739,54
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.378,92	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.356,23	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.279,30	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.147,61	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	753,21	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	751,26	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	509,98	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	495,46	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	356,17	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	287,46	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	280,40	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	254,45	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	248,33	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	240,36	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	234,40	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	214,11	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	203,83	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	179,25	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	178,46	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	170,72	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	56,76	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	50,43	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	663,75	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	660,67	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.596,97	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.552,33	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	613,05	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	599,46	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	549,87	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	548,79	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	545,55	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.542,07	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.805,60	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.696,74	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.668,94	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.661,21	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.634,76	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	25.307,14	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	23.469,91	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	22.150,26	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	18.352,76	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	17.684,26	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	13.183,06	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	12.698,35	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	11.591,02	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	11.360,00	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	10.276,45	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	8.904,42	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	8.758,31	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	8.206,13	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	8.176,21	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.989,63	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.854,08	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.816,32	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.349,47	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.314,73	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.223,17	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.216,69	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.174,00	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.084,93	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.069,24	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.067,13	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.067,13	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.054,91	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.008,66	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	996,06	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	979,60	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	970,10	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	946,30	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	933,71	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	914,84	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	816,20	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	790,22	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.530,86	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.482,60	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.468,47	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.466,21	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.424,53	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.384,26	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.344,04	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.344,04	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.308,52	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.243,65	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	37.013,02	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	36.895,04	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	34.122,00	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.125,77	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.963,04	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.960,70	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.958,74	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.928,50	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.706,73	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.661,32	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.644,34	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.620,76	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.567,12	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.564,60	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.416,31	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.386,59	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.178,35	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.113,26	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.104,70	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.010,49	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.972,05	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.949,25	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.942,13	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.918,02	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.842,40	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.819,86	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.149,61	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.078,17	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.070,42	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	6.062,77	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	5.703,03	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	5.664,33	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	5.599,56	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	4.979,69	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	4.951,59	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.910,65	
21155	8812000	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.722,57	
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	777,68	
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	9,57	
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	396,01	
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	232,20	
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	224,65	
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	219,13	
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	174,44	
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	109,58	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	108,79		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	84,88		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	73,87		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	63,22		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	49,05		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	38,20		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	33,33		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	32,02		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	27,20		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	19,87		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	12,98		
21155	8812000	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	777,38		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	554,74		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	550,94		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.505,58		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.465,73		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.381,28		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.348,43		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.254,05		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	3.115,06		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	2.902,74		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	2.753,99		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	2.416,72		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.803,02		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.713,00		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	10.714,37		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	9.809,28		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	9.439,57		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	7.194,42		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	5.627,66		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	4.041,63		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	3.934,58		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	3.610,27		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.242,08		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.230,57		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.144,71		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.131,07		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.061,12		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.049,50		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.018,28		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.017,38		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.014,96		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	955,61		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	938,89		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	903,29		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	860,72		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	815,01		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	791,24		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	745,37		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	513,11		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	501,11		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	466,15		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	390,33		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	340,29		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	328,94		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	325,91		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	322,19		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.242,96		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	259,31		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	252,57		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	245,02		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	242,92		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	229,30		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	226,96		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	218,55		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	209,26		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	209,26		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	202,68		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	155,82		
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	139,50		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	137,21	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	90,94	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	81,09	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	77,81	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	77,81	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	77,81	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	50,52	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	39,81	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	32,28	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	28,06	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	21,26	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	15,14	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	15,14	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	10,09	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	6,74	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2,23	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	0,84	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	0,30	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	0,07	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	703,22	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	694,35	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	1.563,10	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	619,01	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	616,57	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	613,19	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	608,64	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	605,38	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	599,65	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	588,56	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	584,02	
21155	8812000	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	558,30	
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.136,80	
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.062,76	
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	497,64	
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	403,47	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	350,76		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	265,71		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	189,22		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	189,22		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	126,15		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	84,18		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	27,91		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	10,52		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3,75		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	0,93		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	631,47		
21155	8812000	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.013,63		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	789,57		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	787,91		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	534,38		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	485,02		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	456,24		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	453,13		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	447,95		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	438,48		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	434,91		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	398,36		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	396,11		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	373,80		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	370,43		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	370,00		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	361,34		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	334,26		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	322,71		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	312,84		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	310,05		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	307,85		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	305,35		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	297,80		
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	295,83		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	292,97	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	291,16	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	286,85	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	272,21	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	270,33	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	269,15	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	231,28	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	220,41	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	216,52	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	212,92	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	211,55	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	209,67	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	208,87	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	207,92	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	207,16	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	206,02	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	205,37	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	205,17	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	194,12	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	193,30	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	192,63	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	190,93	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	186,26	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	183,05	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	178,99	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	174,27	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	170,88	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	169,07	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	168,77	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	168,37	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	163,71	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	160,83	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	159,38	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	159,03	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	158,93	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	157,75	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	155,94	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	155,37	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	153,44	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	148,79	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	147,57	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	147,39	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	145,58	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	144,53	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	144,45	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	143,36	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	143,36	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	139,58	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	138,10	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	135,73	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	135,38	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	133,51	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	132,88	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	130,78	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	130,47	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	127,75	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.134,44	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.054,65	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.015,83	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	927,27	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	918,27	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	908,80	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	902,91	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	886,01	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	865,40	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	862,93	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	849,39	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	838,76	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	822,13	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	795,43	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	107,52	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	107,52	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	105,49	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	104,68	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	104,48	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	100,94	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	99,90	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	99,60	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	99,47	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	97,85	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	97,58	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	97,34	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	93,92	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	91,58	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	86,80	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	85,54	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	85,37	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	85,37	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	84,40	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	84,39	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	82,72	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	80,98	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	80,69	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	79,68	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	78,37	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	77,61	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	75,70	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	74,70	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	73,19	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	70,76	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	70,31	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	65,90	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	65,40	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	65,40	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	65,30	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	63,22	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	60,88	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	60,26	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	60,10	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	58,70	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	55,54	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	55,34	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	53,10	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	52,85	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	49,05	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	47,96	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	43,99	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	43,90	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	43,64	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	40,80	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	268,49	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	262,34	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	254,57	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	251,80	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	250,06	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	241,28	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	238,56	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	237,04	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	236,85	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	236,70	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	236,44	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	235,30	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	234,26	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	233,18	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	615,84	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	614,26	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	595,05	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	587,94	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	585,18	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	585,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	571,96	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	566,25	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	565,60	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	551,37	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	545,29	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	536,70	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	39,64	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	38,04	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	34,69	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	30,75	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	29,91	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	28,49	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	27,24	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	25,71	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	25,64	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	23,00	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	22,43	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	22,06	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	20,36	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	19,87	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	19,23	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	19,15	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	18,75	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	18,21	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	17,13	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	16,31	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	14,34	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	14,28	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	13,66	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	11,71	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	6,66	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	5,49	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	5,38	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	4,54	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	4,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	740,77	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	712,37	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	700,67	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	694,81	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	656,51	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	654,10	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	639,15	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	628,33	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	625,29	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	126,83	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	124,19	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	123,36	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	122,47	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	118,61	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	118,41	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	117,48	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	117,29	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	115,29	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	114,05	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	113,96	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	113,83	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	113,83	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	110,74	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.468,16	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.414,75	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.321,18	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.285,99	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.243,95	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2.978,04	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	2.961,01	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	2.951,65	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	2.729,76	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2.465,64	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2.430,53	
21155	8812000 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2.330,16	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	2.024,59	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.927,37	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.877,48	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.772,03	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	4.113,48	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	3.971,97	
21155	8812000	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	3.780,71	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	817,43	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	760,96	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	475,44	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	433,68	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	384,37	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	373,87	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	340,56	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	321,40	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	320,48	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	275,78	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	239,43	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	227,61	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	146,36	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	83,19	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	68,60	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	67,24	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	733,76	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	694,24	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	691,79	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.630,90	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.585,33	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.480,07	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.441,11	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.425,66	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.422,84	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.422,84	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.318,62	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.306,05	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.792,06		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.744,69		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.726,24		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.692,35		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	24.091,90		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	16.514,21		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	16.074,94		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	15.549,58		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	14.180,38		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	11.478,49		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	11.286,57		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	11.075,26		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	10.817,33		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	10.786,61		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	10.617,17		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	10.484,45		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.942,93		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.869,65		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.848,80		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.259,69		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	8.685,38		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	7.697,94		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	7.678,34		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	7.438,00		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	7.313,12		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.892,23		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.816,12		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.708,79		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.261,73		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.248,73		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.244,96		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	51.417,88		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	49.649,87		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	47.258,64		
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	37.225,86		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	30.820,40	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	30.382,19	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	29.126,26	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.015,98	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.982,04	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.955,49	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.941,23	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.914,74	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.891,07	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.755,15	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.610,91	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.599,00	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.589,51	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.575,04	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.426,45	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.407,75	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.328,12	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.288,09	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.237,44	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.135,97	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.109,51	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.046,24	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.992,29	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.987,81	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.986,59	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.859,93	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.844,63	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.806,63	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.792,06	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.219,78	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.144,76	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.054,93	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.033,91	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.012,17	
21155	8812000 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	884,46	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	878,79	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	823,67	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	817,48	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.679,73	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	5.480,84	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	5.436,40	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.672,70	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.630,70	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.624,93	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.516,75	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.178,39	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.033,76	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.875,80	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.848,20	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.816,80	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.697,79	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.662,48	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.639,36	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.585,48	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.402,59	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.364,23	
21155	8812000	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.182,12	
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		4.951,59
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		3.910,65
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		3.722,57
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.243,65
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.223,17
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.216,69
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.174,00
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.084,93
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.069,24
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.067,13
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.067,13
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.054,91
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.008,66

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		996,06
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		979,60
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		970,10
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		946,30
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		933,71
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		914,84
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		816,20
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		790,22
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		753,21
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		751,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		509,98
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		495,46
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		356,17
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		287,46
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		280,40
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		254,45
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		248,33
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		240,36
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		234,40
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		214,11
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		203,83
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		179,25
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		178,46
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		170,72
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		56,76
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		50,43
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		663,75
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		660,67
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.634,76
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.596,97
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.552,33
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		613,05
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		599,46
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		549,87
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		548,79

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		545,55
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.542,07
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.530,86
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.482,60
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.468,47
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.466,21
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.424,53
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.384,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		3.378,92
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		3.356,23
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		3.279,30
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.344,04
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.344,04
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.308,52
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		37.013,02
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		36.895,04
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		34.122,00
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		3.147,61
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		3.125,77
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.963,04
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.960,70
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.958,74
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.928,50
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.706,73
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.661,32
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.644,34
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.620,76
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.567,12
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.564,60
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.416,31
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.386,59
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.178,35
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.113,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.104,70
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		2.010,49

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.972,05
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.949,25
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.942,13
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.918,02
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.842,40
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.819,86
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.805,60
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.696,74
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.668,94
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		1.661,21
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		25.307,14
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		23.469,91
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		22.150,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		18.352,76
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		17.684,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		13.183,06
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		12.698,35
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		11.591,02
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		11.360,00
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		10.276,45
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		8.904,42
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		8.758,31
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		8.206,13
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		8.176,21
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		7.989,63
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		7.854,08
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		7.816,32
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		7.349,47
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		7.314,73
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		7.149,61
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		7.078,17
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		7.070,42
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		6.062,77
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		5.703,03
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		5.664,33

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		5.599,56
21155	8812000		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		4.979,69
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		86,80
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		85,54
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		85,37
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		85,37
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		84,39
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		80,69
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		79,68
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		78,37
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		77,61
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		75,70
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		74,70
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		73,19
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		65,30
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		63,22
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		60,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		60,10
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		53,10
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		52,85
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		49,05
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		47,96
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		43,99
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		43,90
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		43,64
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		40,80
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		39,64
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		28,49
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		23,00
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		22,43
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		20,36
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		19,87
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		19,23
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		18,75
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		17,13

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		16,31
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		14,34
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		14,28
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		13,66
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		4,54
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		4,03
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		712,37
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		700,67
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		656,51
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		654,10
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		639,15
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		628,33
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		625,29
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		587,94
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		585,18
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		571,96
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		566,25
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		565,60
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		1.468,16
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		1.414,75
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		2.961,01
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		2.951,65
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		2.729,76
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		2.024,59
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		1.877,48
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		1.772,03
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		1.054,65
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		1.015,83
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		927,27
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		908,80
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		822,13
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		485,02
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		456,24
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		453,13
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		447,95

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		398,36
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		396,11
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		312,84
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		297,80
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		270,33
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		268,49
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		262,34
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		251,80
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		250,06
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		237,04
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		236,85
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		236,70
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		234,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		216,52
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		212,92
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		211,55
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		209,67
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		205,37
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		205,17
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		193,30
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		190,93
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		174,27
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		169,07
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		168,37
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		160,83
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		157,75
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		155,94
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		155,37
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		153,44
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		147,39
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		145,58
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		144,45
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		135,73
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		133,51
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		132,88

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		130,78
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		127,75
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		124,19
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		123,36
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		122,47
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		118,61
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		117,48
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		117,29
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		113,96
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		110,74
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		107,52
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		107,52
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		104,68
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		99,47
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		97,85
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		97,34
21155	8812000		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		93,92
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		163,71
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		159,38
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		159,03
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		158,93
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		148,79
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		147,57
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		144,53
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		143,36
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		143,36
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		139,58
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		138,10
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		135,38
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		130,47
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		126,83
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		118,41
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		115,29
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		114,05
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		113,83

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		113,83
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		105,49
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		104,48
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		100,94
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		99,90
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		99,60
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		97,58
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		91,58
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		84,40
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		82,72
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		80,98
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		70,76
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		70,31
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		65,90
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		65,40
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		65,40
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		60,88
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		58,70
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		55,54
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		55,34
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		38,04
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		34,69
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		30,75
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		29,91
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		27,24
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		25,71
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		25,64
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		22,06
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		19,15
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		18,21
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		11,71
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		6,66
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		5,49
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		5,38
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		740,77

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		1.321,18
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		1.285,99
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		1.243,95
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		208,87
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		207,92
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		207,16
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		206,02
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		194,12
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		192,63
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		186,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		183,05
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		694,81
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		615,84
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		614,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		595,05
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		585,03
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		551,37
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		545,29
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		536,70
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		1.134,44
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		918,27
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		902,91
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		886,01
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		865,40
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		862,93
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		849,39
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		838,76
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		795,43
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		789,57
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		787,91
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		534,38
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		438,48
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		434,91
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		373,80
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		370,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		370,00
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		361,34
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		334,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		322,71
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		310,05
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		307,85
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		305,35
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		295,83
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		292,97
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		291,16
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		286,85
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		272,21
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		269,15
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		254,57
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		241,28
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		238,56
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		236,44
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		235,30
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		233,18
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		231,28
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		220,41
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		2.978,04
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		2.465,64
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		2.430,53
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		2.330,16
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		1.927,37
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		4.113,48
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		3.971,97
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		3.780,71
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		178,99
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		170,88
21155	8812000		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		168,77
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		8.685,38
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		7.697,94
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		7.678,34

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		7.438,00
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		7.313,12
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		6.892,23
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		6.816,12
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		6.708,79
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.219,78
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.144,76
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.054,93
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.033,91
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.012,17
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		884,46
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		878,79
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		823,67
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		817,48
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		817,43
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		760,96
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		475,44
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		433,68
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		384,37
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		373,87
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		340,56
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		321,40
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		320,48
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		275,78
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		239,43
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		227,61
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		146,36
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		83,19
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		68,60
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		67,24
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		733,76
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		694,24
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		691,79
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.630,90
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.585,33

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.480,07
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.441,11
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.425,66
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.422,84
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.422,84
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.318,62
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.306,05
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.261,73
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.248,73
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.244,96
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		51.417,88
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		49.649,87
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		47.258,64
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		37.225,86
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		30.820,40
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		30.382,19
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.015,98
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.982,04
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.955,49
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.941,23
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.914,74
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.891,07
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.755,15
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.610,91
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.599,00
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.589,51
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.575,04
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.426,45
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.407,75
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.328,12
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.288,09
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.237,44
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.135,97
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.109,51
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.046,24

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.992,29
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.987,81
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.986,59
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.859,93
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.844,63
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.806,63
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.792,06
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.792,06
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.744,69
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.726,24
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.692,35
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		29.126,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		24.091,90
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		16.514,21
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		16.074,94
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		15.549,58
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		14.180,38
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		11.478,49
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		11.286,57
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		11.075,26
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		10.817,33
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		10.786,61
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		10.617,17
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		10.484,45
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		9.942,93
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		9.869,65
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		9.848,80
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		9.259,69
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		6.679,73
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		5.480,84
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		5.436,40
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		4.672,70
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		4.630,70
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		4.624,93
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		4.516,75

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		4.178,39
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		4.033,76
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.875,80
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.848,20
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.816,80
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.697,79
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.662,48
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.639,36
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.585,48
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.402,59
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.364,23
21155	8812000		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.182,12
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		694,35
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.563,10
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		619,01
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		616,57
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		613,19
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		608,64
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		605,38
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		599,65
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		588,56
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		584,02
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		558,30
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		554,74
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		550,94
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.505,58
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.465,73
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.381,28
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.348,43
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.254,05
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.115,06
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.902,74
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.753,99
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.416,72
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.803,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.713,00
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		10.714,37
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		9.809,28
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		9.439,57
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		7.194,42
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		5.627,66
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		4.041,63
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.934,58
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.610,27
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.242,96
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.242,08
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.230,57
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.144,71
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.131,07
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.061,12
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.049,50
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.018,28
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.017,38
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.014,96
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		955,61
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		938,89
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		903,29
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		860,72
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		815,01
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		791,24
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		777,68
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		777,38
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		745,37
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		513,11
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		501,11
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		466,15
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		396,01
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		390,33
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		340,29
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		328,94

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		325,91
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		322,19
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		259,31
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		252,57
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		245,02
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		242,92
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		232,20
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		229,30
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		226,96
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		224,65
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		219,13
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		218,55
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		209,26
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		209,26
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		202,68
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		174,44
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		155,82
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		139,50
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		137,21
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		109,58
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		108,79
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		90,94
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		84,88
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		81,09
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		77,81
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		77,81
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		77,81
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		73,87
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		63,22
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		50,52
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		49,05
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		39,81
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		38,20
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		33,33
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		32,28

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		32,02
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		28,06
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		27,20
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		21,26
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		19,87
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		15,14
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		15,14
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		12,98
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		10,09
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		9,57
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		6,74
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		2,23
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		0,84
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		0,30
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		0,07
21155	8812000		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		703,22
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.136,80
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.062,76
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		497,64
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		403,47
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		350,76
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		265,71
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		189,22
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		189,22
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		126,15
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		84,18
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		27,91
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		10,52
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3,75
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		0,93
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		631,47
21155	8812000		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.013,63
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.643,49	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.631,53	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.603,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.537,87	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	5.934,40	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	5.845,91	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	5.527,72	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	5.505,26	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	5.384,87	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	5.181,79	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	4.566,34	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	4.396,25	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	4.368,74	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	4.251,37	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.939,70	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.378,43	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.327,44	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.139,74	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.096,48	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.076,16	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.067,43	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.031,04	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.986,03	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	9.516,38	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	964,32	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	931,30	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	908,71	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	908,45	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	896,37	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	872,39	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	739,06	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	666,24	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	647,93	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	639,28	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	634,24	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	628,09	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	587,12	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	584,68	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	575,17	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	542,24	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	521,67	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	495,00	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.535,63	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.525,91	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.524,43	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.505,57	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.504,24	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.503,68	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.469,63	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.420,17	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.418,28	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	18,40	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	317,12	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	294,91	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	287,34	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	285,47	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	271,99	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	258,35	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	253,11	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	248,62	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	245,55	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	238,32	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	234,62	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	231,12	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	230,71	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	221,18	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	218,55	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	216,46	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	202,42	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	179,32	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	90,81	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	80,33	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	48,42	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	33,33	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	9.454,17	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	8.829,88	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	8.828,14	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	8.484,93	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	8.358,07	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	8.332,33	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	8.295,01	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	7.610,61	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	7.586,45	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	7.327,64	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	7.253,62	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	6.981,87	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	6.148,21	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	364,97	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	341,92	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	332,22	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.381,79	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.375,90	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.366,80	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.290,28	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.290,28	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.266,24	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.258,09	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.229,35	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.184,27	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.175,53	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.130,10	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.118,89	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.026,47	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.024,45	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.024,45	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	975,83	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.909,12	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.685,15	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.637,29	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.545,69	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.543,41	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.441,88	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.234,10	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.175,19	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.159,98	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.159,28	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.080,54	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.059,69	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.050,72	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.028,28	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.904,70	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.871,28	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.842,54	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.797,51	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.755,29	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.754,89	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	227.223,83	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	204.929,86	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	82.697,39	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	81.551,03	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	63.726,23	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	57.516,59	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	35.798,87	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	30.307,83	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	27.830,81	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	26.986,03	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	24.243,57	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	23.887,88	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	22.541,13	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	21.293,05	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	21.281,28	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	19.479,67	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	17.474,97	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	16.115,69	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	14.115,83	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	13.805,89	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	13.629,04	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	12.668,73	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	12.460,33	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	11.181,10	
21156	8813211	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	10.167,83	
21156	8813211	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	5,00	
21156	8813211	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	0,08	
21156	8813211	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	0,53	
21156	8813211	2.9.1.02.06.007		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	3,43	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	27,32	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	26,43	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	378,89	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	378,66	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	362,73	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	353,60	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	345,81	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	340,74	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	335,64	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	332,42	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	327,97	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	323,90	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	319,30	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	318,21	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	4.159,32	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	256,35	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	254,09	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	250,51	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	238,09	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	237,49	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	236,49	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	233,91	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	228,78	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	225,47	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	225,35	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	224,46	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	219,41	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	219,37	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	212,07	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	198,96	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	191,32	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	188,03	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	187,51	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	187,04	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	183,70	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	179,70	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	176,24	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	174,83	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	174,01	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	171,77	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	161,29	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	161,29	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	153,67	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	150,70	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	148,03	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	146,94	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	141,27	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.328,63	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.313,55	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.164,63	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.047,37	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.043,84	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.040,90	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.031,75	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	980,40	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	963,37	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	878,20	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	872,97	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	855,28		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	756,34		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	3.142,27		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	3.102,85		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	2.863,11		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	2.718,20		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	2.419,35		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.997,69		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.689,67		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.560,30		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	1.431,73		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	22,42		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	10,04		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	6,90		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	6,05		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	5,72		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	312,65		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	284,42		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	281,41		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	271,90		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	256,91		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	716,97		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	690,88		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	678,19		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	659,94		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	629,76		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	614,25		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	603,36		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	556,14		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	518,49		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	415,70		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	400,48		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	133,81		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	133,73		
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	128,31		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	128,06	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	128,06	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	121,98	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	116,41	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	113,56	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	112,05	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	89,62	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	84,15	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	79,28	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	77,22	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	71,89	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	71,49	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	67,51	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	67,42	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	61,88	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	47,30	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	42,74	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	39,51	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	37,83	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	36,93	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	31,64	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	127,28	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	31,25	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	30,69	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	29,79	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	28,89	
21156	8813211	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	28,06	
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		739,06
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		666,24
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		647,93
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		639,28
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		634,24
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		628,09
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		587,12
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		584,68

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		575,17
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		542,24
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		521,67
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		495,00
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		364,97
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		341,92
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		332,22
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		227.223,83
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		204.929,86
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		82.697,39
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		81.551,03
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		63.726,23
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		57.516,59
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		35.798,87
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		30.307,83
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		27.830,81
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		26.986,03
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		24.243,57
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		23.887,88
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		22.541,13
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		21.293,05
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		21.281,28
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		19.479,67
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		17.474,97
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		16.115,69
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		14.115,83
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		13.805,89
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		13.629,04
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		12.668,73
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		12.460,33
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		3.939,70
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		3.378,43
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		3.327,44
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		3.139,74
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		3.096,48

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		3.076,16
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		3.067,43
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		3.031,04
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.986,03
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.909,12
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.685,15
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.637,29
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.545,69
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.543,41
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.441,88
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.234,10
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.175,19
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.159,98
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.159,28
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.080,54
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.059,69
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.050,72
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		2.028,28
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.904,70
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.871,28
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.842,54
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.797,51
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.755,29
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.754,89
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.643,49
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.631,53
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.603,23
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.537,87
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.535,63
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.525,91
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.524,43
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.505,57
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.504,24
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.381,79
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.375,90

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.366,80
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.290,28
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.290,28
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.266,24
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.258,09
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.229,35
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.184,27
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.175,53
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.130,10
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.118,89
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.026,47
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.024,45
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.024,45
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		975,83
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		964,32
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		931,30
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		908,71
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		908,45
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		896,37
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		872,39
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.503,68
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.469,63
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.420,17
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		1.418,28
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		18,40
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		317,12
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		294,91
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		287,34
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		285,47
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		271,99
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		258,35
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		253,11
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		248,62
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		245,55
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		238,32

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		234,62
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		231,12
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		230,71
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		221,18
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		218,55
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		216,46
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		202,42
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		179,32
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		90,81
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		80,33
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		48,42
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		33,33
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		11.181,10
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		10.167,83
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		9.516,38
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		9.454,17
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		8.829,88
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		8.828,14
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		8.484,93
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		8.358,07
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		8.332,33
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		8.295,01
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		7.610,61
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		7.586,45
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		7.327,64
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		7.253,62
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		6.981,87
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		6.148,21
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		5.934,40
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		5.845,91
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		5.527,72
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		5.505,26
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		5.384,87
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		5.181,79
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		4.566,34

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		4.396,25
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		4.368,74
21156	8813211		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		4.251,37
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		10,04
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		6,90
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		6,05
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		5,72
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		312,65
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		284,42
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		281,41
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		271,90
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		256,91
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		256,35
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		254,09
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		250,51
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		238,09
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		237,49
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		236,49
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		219,37
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		212,07
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		198,96
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		191,32
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		188,03
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		187,51
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		187,04
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		183,70
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		179,70
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		176,24
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		174,83
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		174,01
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		171,77
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		161,29
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		161,29
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		153,67
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		150,70

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		148,03
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		146,94
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		141,27
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		133,81
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		133,73
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		128,31
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		128,06
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		128,06
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		127,28
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		121,98
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		116,41
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		113,56
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		112,05
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		89,62
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		84,15
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		79,28
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		77,22
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		71,89
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		71,49
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		67,51
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		67,42
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		61,88
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		47,30
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		42,74
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		39,51
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		37,83
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		36,93
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		31,64
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		233,91
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		228,78
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		225,47
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		225,35
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		224,46
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		219,41
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.328,63

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.313,55
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.164,63
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.047,37
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.043,84
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		31,25
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		30,69
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		29,79
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		28,89
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		28,06
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		27,32
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.040,90
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.031,75
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		980,40
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		963,37
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		878,20
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		872,97
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		855,28
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		756,34
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		716,97
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		690,88
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		678,19
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		659,94
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		629,76
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		614,25
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		603,36
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		556,14
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		518,49
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		415,70
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		400,48
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		378,89
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		378,66
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		362,73
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		353,60
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		345,81
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		340,74

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		335,64
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		332,42
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		327,97
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		323,90
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		319,30
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		318,21
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		4.159,32
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		3.142,27
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		3.102,85
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		2.863,11
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		2.718,20
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		2.419,35
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.997,69
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.689,67
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.560,30
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		1.431,73
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		26,43
21156	8813211		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		22,42
21156	8813211		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		5,00
21156	8813211		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		0,08
21156	8813211		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		0,53
21156	8813211		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		3,43
21433	2	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00598 NF NUMERO LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31/01/2023	30.100,00	30.100,00
21433	3	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00217 VL LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 31/01/2023	121,18	121,18
21433	4	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00279 VALOR LANÇADO ERRADO NF BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/01/2023	14.129,28	14.129,28
21433	5	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00217 VL DA NF LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2023	1.689,90	1.689,90
21433	6	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	3,06	3,06
21433	7	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	5,53	5,53
21433	8	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,03	0,03
21433	9	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.012	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,03	0,03

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

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21433	10	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,43	0,43
21433	11	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,11	0,11
21433	12	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.032	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,11	0,11
21433	13	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,04	0,04
21433	14	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,11	0,11
21433	15	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,12	0,12
21433	16	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,05	0,05
21433	17	1.1.5.02.01.021	3.2.1.30.01.025	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,01	0,01
21433	18	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.038	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,40	0,40
21433	19	3.2.1.30.01.034	1.1.5.02.01.034	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,02	0,02
21433	20	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.034	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023	0,06	0,06
21433	21	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DOAÇÃO Nº 273 TBA JOAREZ BARBOSA	56.699,58	56.699,58
21433	22	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DOAÇÃO Nº 273 TBA JOAREZ BARBOSA	0,78	0,78
21433	23	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DOAÇÃO Nº 274 TBA JOAREZ BARBOSA	76.949,43	76.949,43
21433	24	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DOAÇÃO Nº 275 TBA JOAREZ BARBOSA	78.299,42	78.299,42
21433	25	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DOAÇÃO Nº 275 TBA JOAREZ BARBOSA	0,39	0,39
21433	26	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 01/2023 DOC 274 TBA	24.299,82	24.299,82
21433	27	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 01/2023 DOC 273 TBA	16.199,88	16.199,88
21433	28	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 01/2023 DOC 273 TBA	0,39	0,39
21433	29	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - CONF. MOV. ESTOQUE	9,09	9,09
21433	30	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	REF. REALOCAÇÃO EM CONTA DE DEPRECIAÇÃO - BAIXA BEM CODIGO 58039	270,00	270,00
21433	31	2.9.1.02.02.007	2.9.1.02.03.007	REF. REALOCAÇÃO SUBCLACIFICAÇÃO BENS NF 102582	843,29	843,29
21433	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	REF. REALOCAÇÃO DE ITENS TOMBADOS - DIVERSOS ITENS DE R\$ 0,01	0,69	0,69
21433	33	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARECELHOS E EQUIPAMENTOS NF 1285	52.099,95	52.099,95
21433	34	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARECELHOS E EQUIPAMENTOS NF 1293	31.259,97	31.259,97
21433	35	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARECELHOS E EQUIPAMENTOS NF 23507	64.000,00	64.000,00
21433	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 10 REF 01/2023 CRER	16.757.813,20	16.757.813,20
21433	37	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	REF ISENÇÃO INSS CEBAS EMPREGADOR 01.2023	1.259.369,07	1.259.369,07
21433	38	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	REF ISENÇÃO INSS CEBAS TERCEIROS 01.2023	365.217,03	365.217,03
21433	39	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	RECEBIDO REF ISENÇÃO INSS CEBAS ACIDENTE DE TRABALHO 01.2023	123.934,51	123.934,51
21433	40	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	REF ISENÇÃO INSS CEBAS S/XONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01.2023	17.245,58	17.245,58
21433	41	2.9.1.02.06.007	1.9.1.02.06.004	REF. LCTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA 01/2023	776,63	776,63

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21433	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132581	0,01	0,01
21433	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132756	1.083,00	1.083,00
21433	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132757	1.083,00	1.083,00
21433	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132596,132595,132589,132584,132592,132590,132594,132591,132593,132503,132585	0,11	0,11
21433	46	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	REF. SALDO INICIAL REALATÓRIO DE PROVISÃO FERIAS EMITIDO POR RH 01/2023	38.024,64	38.024,64
21433	47	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REF. SALDO INICIAL REALATÓRIO DE PROVISÃO FGTS S/FERIAS EMITIDO POR RH 01/2023	3.042,18	3.042,18
21433	48	1.1.2.02.10.003	3.2.1.01.99.001	REF - FGTS/GRRF - RCT LUCIANA GABRIELA FERNANDES MATRIC. 12839 - RCT CANCELADA - E-DOC 202200010479 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR DEVOL MULTA FGTS RESC	0,27	0,27
21433	49	1.1.2.02.10.003	3.2.1.01.99.001	REF FGTS/GRRF - RCT ALINE OLIVEIRA RIBEIRO MATRIC.10230 - RCT CANCELADA - E-DOC 20220001.00474 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR/DEVOL MULTA FGTS RESC	54,62	54,62
21433	50	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.001	REVERSÃO DE INVENTARIO Nº 21431 DO MES 12/2022	99.546,18	99.546,18
21433	51	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - 01-2023 APOLICE 01.31.0096203	112,55	112,55
21433	52	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 01-2023 APOLICE 4061000043031	413,78	413,78
21433	53	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - RERF. 01/2023 SEGURO PREDIAL - APOLICE 4061000009296	2.187,50	2.187,50
21433	54	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO MAFRE SEGUROS - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINA ITINERANTE, PLACA PQK-7738 REF. 01/2023- APOLICE 4061000048031	415,00	415,00
21433	55	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - 01-2023 - APOLICE 0531 14 9362623	205,52	205,52
21433	56	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CONF. ALMOXARIFADO COMP 01-2023	1.387,09	1.387,09
21433	57	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS RECEBDIDOS CONF. ALMOXARIFDAO 01-2023	28.231,59	28.231,59
21433	58	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	8 EDOC 2022000108009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1.08009 - PARC 02	24.863,62	24.863,62
21433	59	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 01-2023	37.400,42	37.400,42
21433	60	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 12/2022	213.136,72	213.136,72
21433	61	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE FUNDO RESCISORIO 12-2022	121.071,98	121.071,98
21433	62	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	ARREDONDAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO RESCISORIO 12-2022	0,67	0,67

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21433	63	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROP. RENDIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01-2023	77.274,58	77.274,58
21433	64	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIANCNEIRA 01-2023	1.176,45	1.176,45
21433	65	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO 01-2023	1.630,81	1.630,81
21433	66	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA 01-2023	12.278,91	12.278,91
21433	68	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BAIXA DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA (FASE PROCESSUAL: ACORDO) - COLAB. JULIANA CALDAS DE SOUZA - PROC 0011029-22.2022.5.18.0011	45.853,91	45.853,91
21433	69	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FÉRIAS DE JANEIRO/2022 PAGAS EM DEZEMBRO/2022	67.831,04	67.831,04
21433	70	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA (FASE PROCESSUAL: PROVAVEL) - FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE - PROC 0010058-91.2023.5.18.0014	40.462,80	40.462,80
21433	71	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA (FASE PROCESSUAL: PROVAVEL) - COLAB. LETICIA NUNES SILVA - PROC 0011369-42.2022.5.18.0018	177.532,86	177.532,86
21433	72	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023	2.162,28	2.162,28
21433	73	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS (FASE PROCESSUAL: DEFESA PROTOCOLADA) - COLAB. LUISA SALES DA SILVA - PROC. 5687536-66.2019.8.09.0051	50.000,00	50.000,00
21433	74	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	REVERSÃO DE CONTINGENCIA (FASE PROCESSUAL: PRAZO PARA CONTESTÃO EM ABERTO) - PROC. 5239081-33.2022.8.09.0051	36.661,80	36.661,80
21433	75	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2023	0,27	0,27
21433	76	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	IVENTARIO N 22154 - REF A PAGTO DE EMPRESTIMOS DA UNIDADE HUGOL - PROD. FIO GUIA HIDROFILICO 0.035X150 CM (MATERIAL HOSPITALAR)	12.264,36	12.264,36
21433	77	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	RECONHECIMENTO DE CONTR. GESTAO REF DESC FOLHA RESIDENTES 12/2022	1.231,83	1.231,83
21433	78	3.2.1.40.06.001	3.2.1.01.10.001	RECONHECIMENTO DE CONTR. GESTAO REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022	56.629,95	56.629,95
21433	79	1.1.2.02.06.005	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO DE REB. UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	179,12	179,12
21433	80	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE COMP 01-2023	3.162,08	3.162,08
21433	81	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.13.001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023	329,29	329,29
21433	82	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2023	529,38	529,38
21433	83	3.2.1.30.02.003	3.2.1.40.18.001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - REF VALOR DO PATRIMONIO 01/2023	0,81	0,81
21433	84	3.2.1.40.11.025		REF. PROV. NF 2062 CONFIANCA SERVICOS E SEG LTDA	69.062,50	
21433	84		2.1.1.02.01.004	REF. PROV. NF 2062 CONFIANCA SERVICOS E SEG LTDA		69.062,50
21516	8941214	2.9.1.02.02.005		AlterarA\$A\$Ao SubClassif. Bem 102604	13.554,15	
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A\$Ao SubClassif. Bem 102585		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A\$Ao SubClassif. Bem 102627		210,93
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A\$Ao SubClassif. Bem 102635		237,00
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A\$Ao SubClassif. Bem 102633		237,00
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A\$Ao SubClassif. Bem 102626		276,50

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102612		752,08
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102611		752,08
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102584		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102596		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102599		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102583		1.527,03
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102587		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102588		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102592		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102593		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102602		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102603		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102628		210,93
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102631		288,35
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102634		237,00
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102586		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102589		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102590		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102601		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102613		752,87
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102607		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102625		466,50
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102630		288,35
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102632		237,00
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102591		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102597		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102598		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102606		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102594		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102609		752,08
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102629		210,93
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102636		237,00
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102614		980,94
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102605		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlterarA\$A	SubClassif. Bem 102608		165,90

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlteraA\$A£o SubClassif. Bem 102600		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlteraA\$A£o SubClassif. Bem 102604		165,90
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlteraA\$A£o SubClassif. Bem 102610		752,08
21516	8941214		2.9.1.02.03.005	AlteraA\$A£o SubClassif. Bem 102595		165,90
21813	9122713	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2023	3.717,38	
21813	9122713	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	39.582,93	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	234,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	209,09	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	125,46	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	1.706,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	58,54	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	1.287,98	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	752,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	317,81	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	501,82	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	426,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	50,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	4.499,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	467,01	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	2,04	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.196,83	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	594,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	283,31	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	3.610,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	922,14	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	170,11	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	138,87	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	64,61	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	48,34	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	41,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	22,84	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	0,39	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.030,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	456,44	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	170,34	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	9.540,02	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	8.692,06	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	126,70	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	5.528,77	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.834,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	251,41	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	0,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	885,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	884,56	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	658,83	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	118,81	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	114,29	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	89,81	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	211,92	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	198,12	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	214,89	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	4.795,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	2.373,51	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.671,57	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.101,98	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	30,66	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.959,84	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.473,24	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	230,16	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	159,44	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	462,11	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	335,99	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	0,14	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.063,21	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	617,79	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	118,75	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	88,87	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	722,10	
21813	9122713	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	694,36	
21813	9122713	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2023	96.224,67	
21813	9122713	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2023	529,38	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	582,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	564,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	523,44	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	52,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	30,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	14,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.976,51	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.346,89	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	792,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	783,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	585,91	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	426,30	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	424,62	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.086,58	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.753,56	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	912,24	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	840,45	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	179,41	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	137,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	117,95	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	114,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	87,13	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	62,75	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	62,45	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	4.279,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	59,80	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	35,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	19,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	158,84	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	154,12	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	140,52	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	619,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	464,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	452,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	445,28	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	392,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	378,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	3.831,24	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.512,23	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	795,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	113,60	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	100,46	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	72,86	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	390,03	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	326,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	275,92	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	251,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	128,76	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	90,48	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	53,28	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	16,30	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	14,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.743,86	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.077,43	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.296,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.199,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.126,84	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	875,41	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	715,66	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	657,12	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	378,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	378,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	145,22	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	118,20	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	377,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	368,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	356,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	355,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	344,90	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	254,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	174,05	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	159,82	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	4.476,47	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	10,57	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.544,32	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	925,11	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	825,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	818,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	766,66	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	751,99	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	679,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	515,49	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	476,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	474,10	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	445,48	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	413,31	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	255,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	165,56	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	145,22	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	49,23	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	36,42	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	356,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	226,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	223,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	211,42	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	127,39	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	101,91	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	97,72
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	232,08
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	201,96
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	377,53
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	377,53
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	371,97
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	318,60
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	307,81
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	232,49
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	77,26
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	554,66
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	548,16
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	515,84
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.203,87
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.041,71
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.910,49
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.136,01
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	49,22
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	41,39
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	3.589,14
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	3.088,61
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	10,19
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	6,11
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	267,51
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	213,12
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	188,77
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	152,64
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	141,35
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	131,57
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	624,79
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	574,64
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	457,92
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	426,30
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	377,42
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.310,67

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.238,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.977,87	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.961,82	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.430,80	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.265,54	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.209,54	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.080,36	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	822,51	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	755,06	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	218,47	
21813	9122713	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	187,23	
21813	9122713	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	455,70	
21813	9122713	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	325,50	
21813	9122713	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	325,50	
21813	9122713	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	195,30	
21813	9122713	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	110,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2023	86.227,89	
21813	9122713	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 01/2023	152,41	
21813	9122713	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2023	3.500,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2023	7.000,00	
21813	9122713	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2023	24.399,90	
21813	9122713	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2023	73.199,72	
21813	9122713	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2023	209.296,99	
21813	9122713	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2023	52.090,78	
21813	9122713	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2023	578.967,87	
21813	9122713	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	156.272,42	
21813	9122713	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2023	192.989,26	
21813	9122713	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	69.765,71	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	569,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	237,39	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	166,17	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	652,82	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	379,82	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	246,89	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	142,43	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	251,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	2.283,71	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	818,99	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	213,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	541,25	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	474,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	379,82	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	332,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	1.982,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	66,47	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	178,04	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	7.952,59	
21813	9122713	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	59,66	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.725,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	1.969,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.650,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	3.222,49	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.610,08	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.946,79	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.846,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.033,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.916,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	1.007,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	398,82	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	317,06	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	315,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.626,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.150,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	757,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	4.125,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	1.440,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.750,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.114,64	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.250,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	315,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	169,10	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	600,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	84,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.175,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.000,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.000,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.500,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.683,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.523,59	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.525,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	403,92	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	10.000,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	9.900,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.750,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.010,09	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	2.371,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	507,29	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	169,10	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	315,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	315,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	315,72	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	10.000,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	7.500,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.750,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	84,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	84,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	84,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.500,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.157,27	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.800,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.800,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.525,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	1.233,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	1.069,42	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	400,27	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	315,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	253,64	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	242,41	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.550,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	84,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.400,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.948,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.626,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	757,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	157,86	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	7.500,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.750,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.750,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.530,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	4.932,56	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.429,64	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	3.353,21	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	157,86	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.750,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.725,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.500,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	56,90	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	47,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	32,64	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	24,57	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	3.448,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	21,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	18,11	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	4,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	4,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	2,62	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	2,57	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.610,59	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		2521 - DIF. HORA EXTRA 100% 01/2023	1.039,10	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.020,04	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	467,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	400,89	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	400,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	273,45	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	219,42	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	170,32	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	156,05	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	144,27	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	132,92	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	94,05	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	89,83	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	62,90	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	40,81	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	32,76	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	26,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	25,41	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	3.353,41	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	18,09	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	7,97	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	6,27	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	4,10	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	3,61	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	0,98	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.659,92	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.421,93	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.012,31	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	986,81	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	929,05	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	811,47	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	429,80	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	335,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	213,45	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	118,50	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	108,14	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	96,11	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	83,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	76,01	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	61,48	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	53,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	37,17	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	18,25	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.957,56	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	13,36	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	9,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	4,88	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1,41	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.759,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	906,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	772,06	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	726,38	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	503,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	395,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	294,74	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	230,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	202,13	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	178,66	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	175,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	147,90	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	118,31	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	85,22	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	81,92	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	56,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	44,57	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	15,25	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	13,59	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	10,23	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	5,08	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	571,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		2521 - DIF. HORA EXTRA 100% 01/2023	792,44	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	769,09	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	148,50	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	79,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	74,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	5.131,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	26,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	16,39	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	15,93	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	7,43	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	199,83	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	96,46	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	82,84	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	411,81	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	194,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	192,38	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	319,69	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	78,60	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	57,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2023	302,37	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	245,75	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	79,27	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	77,05	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	10,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	5,07	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	3,74	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	1.410,95	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.051,36	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	50,08	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	38,62	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	28,85	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	15,12	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	9,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	7,34	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	5,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1.264,02	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	193,34	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	174,30	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.199,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.109,97	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	499,74	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	451,51	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	445,37	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	435,61	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	425,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	402,36	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	385,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	0,79	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	0,72	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.576,28	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1.436,69	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.123,29	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	963,79	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	757,74	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	663,21	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	231,82	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	173,38	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	154,21	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	139,69	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	138,59	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	94,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	77,11	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	647,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	562,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	339,07	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	255,36	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	18,79	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	18,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	11,06	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	7,85	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	3,51	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2.315,88	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	119,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	77,37	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	58,15	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	51,80	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	42,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	29,66	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	338,37	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	185,39	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2.654,64	
21813	9122713	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.746,88	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.463,45	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	19.311,13	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	13.864,89	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	137,15	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.045,32	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.033,90	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	484,80	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	390,60	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	321,16	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.252,59	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	902,72	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	837,62	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	781,20	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	267,35	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	234,36	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	164,92	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	743,06	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	659,68	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	277,76	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.782,74	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	60,76	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	374,98	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	329,84	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	20.200,78	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	13.823,90	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	520,80	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.393,88	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.202,92	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	13,20	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.775,28	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.348,13	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.326,22	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	668,36	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	516,65	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	19.477,51	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	17.624,03	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	147,56	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	4.616,18	
21813	9122713 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	4.442,05	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	56,42	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	42,70	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	6,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.229,09	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.018,91	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	963,48	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	738,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	520,80	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	246,51	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	182,28	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	11.181,36	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.075,75	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.015,56	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	794,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	190,17	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	182,28	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	173,60	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	130,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	731,91	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	147,56	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	4.461,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	4.236,21	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.171,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	6,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	10.483,93	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	5.849,92	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.653,56	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.343,60	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.414,84	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.112,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.803,64	
21813	9122713	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2023	108,48	
21813	9122713	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2023	199.855,43	
21813	9122713	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2023	1.816,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023	1.599,11	
21813	9122713	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023	1.066,08	
21813	9122713	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023	1.066,08	
21813	9122713	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023	1.599,11	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	6.711,10	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	26.814,10	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	11.377,93	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	11.581,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	3.889,69	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	2.895,30	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	10.859,29	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2023	102,02	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2023	83,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	4.309,05	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2023	163,01	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	115.612,64	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	33.938,54	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	25.075,87	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	14.069,57	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	6.644,21	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	6.621,39	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	110.848,83	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	53.106,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	1.950,97	
21813	9122713	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	36.814,54	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	124.994,62	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	60.607,77	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	28.189,72	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	15.021,02	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	14.040,04	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	213,12	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	200,80	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	198,16	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	198,07	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	194,17	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	183,95	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	52.013,15	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	49.832,62	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	39.316,85	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	36.338,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	22.536,48	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	17.463,90	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	16.404,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	16.359,74	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	16.324,06	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	14.004,99	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	204,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	188,76	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	11.162,02	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	10.701,31	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	9.965,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	8.525,91	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	8.463,54	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	124,95	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	124,95	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.225,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.957,99	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	844,49	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	818,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	717,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	234.002,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 01/2023	63.351,30	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	44.718,04	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	254,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	251,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	3.639,30	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.196,28	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.157,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.786,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.729,84	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.569,38	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.881,54	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	1.809,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 01/2023	1.574,15	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	1.014,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	996,95	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	763,86	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	749,70	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	722,58	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	691,31	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	576,81	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	505,74	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	495,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.350,31	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	91,97	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 01/2023	76,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	69,38	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	3.914,32	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023	45,32	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	23,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	395,49	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	395,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	367,89	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	336,72	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	333,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	307,81	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	280,27	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	188.326,82	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.105,05	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.069,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	990,80	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	968,44	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	880,55	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	870,23	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	30,12	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	3.725,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.052,86	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.692,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.011,34	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.728,24	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.711,85	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.328,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.296,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	284,59	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	276,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2023	276,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	92.932,76	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	88.314,90	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	63.645,59	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	44.354,59	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	27.661,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	251,42	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	217,83	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	23.532,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	17.610,72	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	15.290,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	169,85	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	11.067,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	10.779,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	152,64	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	140,51	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.081,87	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	853,87	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	820,16	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	763,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	577,81	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	553,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	426,30	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	394,66	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	378,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.359,03	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	2.356,98	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.082,01	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.009,12	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.885,62	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.750,08	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	1.547,14	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	1.387,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.331,88	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	869,72	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	816,21	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	766,66	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	749,34	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	702,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	594,21	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	568,01	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	87.081,45	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	76.519,04	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	62.904,74	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	59.807,54	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	56.024,04	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.694,98	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.006,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.991,48	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	1.327,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.280,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.248,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.126,84	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	900,95	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	884,70	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	688,11	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	651,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	619,96	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	10.764,99	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	8.525,91	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	6.626,16	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	5.369,60	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	100,46	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	91,97	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	90,48	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	4.996,69	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	4.356,68	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	3.650,42	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	19,73	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	11.193,17	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	10.019,45	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	7.784,45	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	6.035,20	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	5.310,02	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023	95,42	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	13.988,73	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 01/2023	421,62	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	413,30	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	251,68	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	11.626,93	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	198,07	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	301,20	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	70.310,50	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	66.354,62	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	54.159,84	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	37.618,08	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	267,51	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	222,28	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	18.044,36	
21813	9122713 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	17.020,61	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	15.332,89	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	14.473,85	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	657,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.112,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	520,80	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	480,74	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	413,30	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	3.732,93	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	20,38	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.706,92	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.620,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.321,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.222,34	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.149,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.657,57	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.400,62	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.176,62	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.366,98	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023	95,42	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	94,66	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	4.445,62	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	4.117,34	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	47,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	3.638,07	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.392,58	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	3.326,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	2.717,38	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	2.971,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.938,57	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.857,04	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.038,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.847,95	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.691,04	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	1.432,08	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	1.426,74	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.421,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.342,23	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.327,97	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	1.197,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	1.188,42	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	999,34	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	924,77	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	915,86	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	912,12	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	873,20	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	747,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	700,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	672,76	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	672,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	499,56	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	477,08	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	426,30	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	407,64	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	378,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	345,37	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	49.888,07	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	35.001,72	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	27.021,42	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	24.903,84	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	18.035,59	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	15.796,44	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	12.399,12	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	201,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	198,16	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	11.324,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	10.097,87	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	9.253,25	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	8.465,33	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	127,39	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.573,48	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	6.796,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	5.636,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	91,97	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	56,43	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	52,18	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.775,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.759,23	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.968,14	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	5.736,15	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	5.718,65	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	101,17	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	4.346,98	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	4.016,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.883,02	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.321,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.317,06	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	2.675,71	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.547,76	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.890,90	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	2.874,16	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.817,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.810,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	2.279,29	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.916,42	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	1.846,10	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	1.756,38	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	1.394,90	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.366,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.257,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 01/2023	1.124,39	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	1.043,64	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.003,48	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	997,31	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	774,54	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	723,69	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	679,55	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	545,45	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	495,28	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	475,58	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	436,97	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	11.360,22	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	10.943,87	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	8.555,31	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	117,95	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	115,50	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	356,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	298,41	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	197.156,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	113.584,75	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	42.106,73	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	25.674,99	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	255,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	255,27	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	232,49	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	21.399,28	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	20.069,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	16.575,71	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	13.447,78	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	13.354,10	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	207,49	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023	207,01	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023	207,01	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	11.018,40	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.573,48	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	7.305,51	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	5.992,95	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	5.888,79	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	8.266,08	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	137,96	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	602,74	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	568,93	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	551,84	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	543,52	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	459,87	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	91,97	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	69,44	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	69,38	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.095,54	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.033,68	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	4.649,67	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	4.039,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.290,76	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	2.280,25	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.987,00	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.292,50	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	929,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	920,61	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	842,60	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	704,04	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	564,26	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	548,16	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	416,50	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	368,35	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	364,17	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	275,92	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	257.581,58	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	230.977,66	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	169.564,37	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	146.794,27	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	121.279,48	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	52.105,03	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	33.625,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	28.420,11	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	25.769,19	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	268,90	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	252,45	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	14.727,37	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	13.826,23	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	13.590,94	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	198,07	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	11.251,63	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	159,82	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	148,53	
21813	9122713	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	120,48	
21813	9122713		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2023		10.500,00
21813	9122713		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2023		687.664,28
21813	9122713		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023		329,29
21813	9122713		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2023		91.055,01
21813	9122713		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2023		445,51
21813	9122713		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2023		9.564,72
21813	9122713		2.1.1.02.07.004	2525 - DIF. CONTR. ASSISTENCIAL 01/2023		257,49
21813	9122713		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2023		2.710,00
21813	9122713		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2023		5.083,68
21813	9122713		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023		4.900,00
21813	9122713		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2023		468.626,20
21813	9122713		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2023		7.224,70
21813	9122713		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2023		65.336,81
21813	9122713		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2023		17.245,41
21813	9122713		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2023		3.269,03
21813	9122713		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2023		505.673,13
21813	9122713		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2023		109.330,96
21813	9122713		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 01/2023		1.677,90
21813	9122713		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2023		3.908,44

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		38,81
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2023		23,76
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2023		19,80
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2023		9,90
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		9,11
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2023		4,95
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		3,63
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		2.571,89
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.599,05
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		729,65
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		563,77
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		348,15
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		232,82
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		170,53
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		170,23
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		115,84
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		92,66
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		85,22
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		78,54
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		66,76
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		48,29
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		40,22
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		40,22
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		39,27
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		39,27
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		36,30
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		20,65
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		14,90
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2023		1,49
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2023		1,49
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		2.044,46
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		239,95
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		215,16
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		203,34
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		184,16

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		160,69
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		154,44
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		154,44
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		523,09
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		480,41
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		441,71
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		343,31
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		271,35
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		265,77
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		160,69
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		136,16
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		105,62
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		102,48
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		92,66
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		656,34
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		288,25
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		281,50
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		200,81
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		176,04
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		123,72
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		123,72
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		116,46
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		105,63
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		83,91
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		70,42
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		52,81
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		50,00
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		38,82
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		36,00
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		20,65
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		19,80
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		19,80
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		2,97
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		1,48
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		154,67

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		136,16
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		124,04
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		99,00
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		154,67
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		267,37
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		775,82
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		554,84
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		475,50
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		409,97
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		359,92
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		325,24
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		257,19
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		40,22
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.496,41
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		1.066,12
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		39,27
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		28,71
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		3,63
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		68,09
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		65,64
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		62,75
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		50,40
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		38,82
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		29,70
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		29,70
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		14,90
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		1.747,78
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.394,48
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		50,82
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		50,27
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		39,27
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		9,58
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		644,70

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		624,67
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		393,80
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		332,50
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		291,44
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		261,39
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		257,78
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		252,61
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		233,26
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		191,74
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		170,23
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		605,82
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		32,96
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		19,80
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		13,30
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		5,94
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		3,63
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		1,49
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		217,98
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		766,29
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		629,14
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		592,28
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		474,01
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		464,98
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		115,84
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		30,00
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		25,41
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		17,67
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		14,90
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		14,89
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		13,32
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		4,95
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		3,63
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		3,63
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		2,97

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		2.082,11
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.340,40
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		162,54
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		136,16
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		136,16
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		136,16
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		123,72
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		120,00
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		100,56
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		77,64
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		52,81
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		274,51
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		49,50
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		40,22
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		29,70
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		14,89
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		13,31
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		4,45
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		1,49
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		1,48
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		1,48
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		849,93
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		847,67
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		731,72
21813	9122713		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		703,39
21813	9122713		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01/2023		5.357,82
21813	9122713		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.050.867,70
21813	9122713		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		2.116,98
21813	9122713		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		1.137,63
21813	9122713		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.000,05
21813	9122713		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.010,20
21813	9122713		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.249,19
21813	9122713		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.947,53

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.775,74
21813	9122713		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		1.186,51
21813	9122713		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2023		4.368.880,45
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		81,53
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2,80
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		825,84
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		765,46
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		208,30
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		472,28
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		452,84
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		433,50
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		428,99
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		376,51
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		219,02
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		203,19
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		101,19
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		100,22
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		58,24
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		36,50
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		26,58
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		23,82
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		11,19
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		2.227,05
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		2.152,82
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		2.152,82
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		1.958,35
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		232,05
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		580,89
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		102,47
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		24,14
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		23,04
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		12,46
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2.161,92
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		93,94
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		65,66

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		428,30
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		334,78
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		303,57
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		207,16
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		197,02
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		94,77
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		84,83
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		64,88
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		45,34
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		10,84
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		7,62
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		3.657,75
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		3.657,75
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		947,40
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		166,67
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		1.300,84
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		825,84
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		576,30
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		493,47
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		219,02
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		197,02
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2023		112,95
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		102,47
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		81,53
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		73,36
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		64,24
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		22,45
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		5,57
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		165,86
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		64,88
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		57,79
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		56,57
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		187,34
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		173,06
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		166,67

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		428,29
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		380,98
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		380,98
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		81,53
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		39,56
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		39,10
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		34,97
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2023		27,40
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		1,57
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		81,53
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		53,48
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		13,80
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		9,77
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		3,50
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		691,91
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		610,02
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		452,84
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		334,73
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		303,77
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		187,34
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		765,46
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		669,55
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		576,30
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023		6,39
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		5,74
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		1.421,09
21813	9122713		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		828,42
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.364,37
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		207,67
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		120,44
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		4.037,39

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		745,74
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		571,20
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		206,40
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		174,75
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		137,60
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		12,23
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.049,94
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		575,59
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		258,00
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		134,80
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		2.966,45
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.030,93
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		959,09
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		861,08
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		789,05
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		600,21
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		446,60
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		197,80
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		137,60
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		129,00
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		103,20
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		124,89
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		162,16
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		137,60
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		318,20
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		267,12
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		115,89
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		68,80
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		24,99
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		249,40
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		239,24
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		189,20

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		174,27
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		120,44
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		694,58
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		425,14
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		86,00
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		124,89
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		120,44
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		295,83
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		285,15
21813	9122713		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.162,45
21828	9131169	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70	
21828	9131169		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		50,70
21828	9131170	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
21828	9131170		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
21828	9131217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44426 OC	1.110,00	
21828	9131217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44426 OC	1.145,00	
21828	9131217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44426 OC		2.255,00
21828	9131218	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3140 OC 62187	885,00	
21828	9131218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3140 OC 62187		885,00
21828	9131295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8936 OC 62332	775,55	
21828	9131295	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8936 OC 62332	11,75	
21828	9131295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8936 OC 62332		787,30
21828	9131303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44435 OC	1.110,00	
21828	9131303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44435 OC	1.695,00	
21828	9131303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44435 OC		2.805,00
21828	9131357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44438 OC	1.110,00	
21828	9131357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44438 OC	1.145,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44438 OC		2.255,00
21828	9131373	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1009 OC 62529	1.050,80	
21828	9131373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1009 OC 62529		1.050,80
21828	9131432	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10532 OC	4.791,55	
21828	9131432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10532 OC		4.791,55
21828	9131447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44394 OC	450,00	
21828	9131447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44394 OC	45,00	
21828	9131447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44394 OC		495,00
21828	9131549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44400 OC	1.110,00	
21828	9131549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44400 OC	2.145,00	
21828	9131549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44400 OC		3.255,00
21828	9131550	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34284 OC 57700	153,00	
21828	9131550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34284 OC 57700		153,00
21828	9131632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44414 OC	450,00	
21828	9131632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44414 OC	45,00	
21828	9131632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44414 OC		495,00
21828	9131703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19779 OC	61.455,00	
21828	9131703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19779 OC		61.455,00
21828	9131718	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48384 OC	2.104,00	
21828	9131718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48384 OC		2.104,00
21828	9131731	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 84 OC 60574	4.950,00	
21828	9131731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 84 OC 60574		4.950,00
21828	9131804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44408 OC	450,00	
21828	9131804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44408 OC	45,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9131804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44408 OC		495,00
21828	9131808	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10001 OC	69.979,92	
21828	9131808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10001 OC		69.979,92
21828	9131831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44432 OC	1.110,00	
21828	9131831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44432 OC	1.145,00	
21828	9131831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44432 OC		2.255,00
21828	9131965	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01 2023	46.045,05	
21828	9131965	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01 2023	22.726,18	
21828	9131965	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01 2023	360.519,17	
21828	9131965	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01 2023	115.881,51	
21828	9131965		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01 2023		545.171,91
21828	9133457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 153	52.791,20	
21828	9133457		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 153		52.791,20
21828	9133458	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2718	21.570,48	
21828	9133458		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2718		20.401,60
21828	9133458		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2718		1.168,88
21828	9133459	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673/1	68.982,48	
21828	9133459		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673/1		68.982,48
21828	9133460	2.1.1.02.05.006		6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.00673/2	3.908,44	
21828	9133460		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.00673/2		3.908,44
21828	9133461	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2023000100257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 17761	957,00	
21828	9133461		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 17761		957,00
21828	9133462	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000027	17.622,00	
21828	9133462		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000027		17.226,00
21828	9133462		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA		396,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				000027		
21828	9133463	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000030	1.691,00	
21828	9133463		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000030		1.653,00
21828	9133463		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000030		38,00
21828	9133464	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190	1.669,41	
21828	9133464		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190		1.669,41
21828	9133465	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 346	8.380,80	
21828	9133465		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 346		8.380,80
21828	9133466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 586	3.850,70	
21828	9133466		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 586		3.850,70
21828	9133467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 588	1.436,00	
21828	9133467		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 588		1.436,00
21828	9133468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2420	1.556,00	
21828	9133468		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2420		1.556,00
21828	9133469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1575	3.851,45	
21828	9133469		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1575		3.851,45
21828	9133470	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 70	1.614,51	
21828	9133470		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 70		1.533,78
21828	9133470		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 70		80,73
21828	9133471	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000029	2.136,00	
21828	9133471		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000029		2.088,00
21828	9133471		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000029		48,00
21828	9133472	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000031	89,00	
21828	9133472		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000031		87,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133472		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000031		2,00
21828	9133473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000002422	52,52	
21828	9133473		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000002422		52,52
21828	9133474	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230001.00483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2025	655,21	
21828	9133474		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2025		655,21
21828	9133475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 589	2.076,00	
21828	9133475		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 589		2.076,00
21828	9133476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1812	436,50	
21828	9133476		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1812		436,50
21828	9133477	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6385	1.805,90	
21828	9133477		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6385		1.720,65
21828	9133477		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6385		85,25
21828	9133478	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52769	30.100,00	
21828	9133478		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52769		30.100,00
21828	9133479	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000107896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2200	1.350,00	
21828	9133479		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2022000107896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2200		1.305,04
21828	9133479		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2200		44,96
21828	9133480	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01	16.050,57	
21828	9133480		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01		16.050,57
21828	9133481	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673	4.274.712,16	
21828	9133481		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673		4.274.712,16
21828	9133518	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.00598 NF NUMERO LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31/01/2023	30.100,00	
21828	9133518		1.1.5.02.01.001	EDOC 20230001.00598 NF NUMERO LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31/01/2023		30.100,00
21828	9133519	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00217 VL LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 31/01/2023	121,18	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21828	9133519		1.1.5.02.01.002	EDOC 20230001.00217 VL LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 31/01/2023		121,18
21828	9133520	2.1.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00217 VL DA NF LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2023	1.689,90	
21828	9133520		1.1.5.02.01.002	EDOC 20230001.00217 VL DA NF LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2023		1.689,90
21828	9133521	2.1.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00279 VALOR LANÇADO ERRADO NF BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/01/2023	14.129,28	
21828	9133521		1.1.5.02.01.002	EDOC 20230001.00279 VALOR LANÇADO ERRADO NF BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/01/2023		14.129,28
21828	9133534	2.1.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00599. DOC:3010272. F:REDEMOB CONSOR	2.676,90	
21828	9133534		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00599. DOC:3010272. F:REDEMOB CONSOR		2.676,90
21828	9133544	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.517.652,80	
21828	9133544		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.517.652,80
21828	9133685	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.701,96	
21828	9133685		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.701,96
21828	9133686	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.004,32	
21828	9133686		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.004,32
21828	9133687	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,61	
21828	9133687		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,61
21828	9133688	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,97	
21828	9133688		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,97
21828	9133689	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,04	
21828	9133689		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,04
21828	9133720	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.746,21	
21828	9133720		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.746,21
21828	9133729	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	572,96	
21828	9133729		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		572,96
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 01/2023	1.791,79	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 01/2023	3.334,35	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 01/2023	2.166,00	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIB- 01/2023	4.557,40	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 01/2023	152.949,27	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 01/2023	545.171,91	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 01/2023	172.141,75	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 01/2023	65.350,76	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-01/2023	129.715,08	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-01/202	439.348,55	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2023	291.983,89	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2023	1.371.326,14	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2023	2.931.031,21	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -01/2023	38.587,77	
21838	9133951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2023	7.044.665,40	
21838	9133951	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023	7.444,12	
21838	9133951	3.2.1.01.99.001		REC OUTRAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023	106,09	
21838	9133951	3.2.1.01.08.002		REC REVER CONTING SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023	86.661,80	
21838	9133951	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023	10.546,48	
21838	9133951	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023	87.688,13	
21838	9133951	3.2.1.01.99.004		REC REAL EVENTOS SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023	4.400,00	
21838	9133951		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023		10.546,48
21838	9133951		2.1.1.02.17.001	REC REVER CONTING SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023		86.661,80
21838	9133951		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023		87.688,13
21838	9133951		2.1.1.02.17.001	REC OUTRAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023		106,09
21838	9133951		2.1.1.02.17.001	REC REAL EVENTOS SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023		4.400,00
21838	9133951		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023		7.444,12
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 01/2023		1.791,79
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 01/2023		3.334,35
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 01/2023		152.949,27
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 01/2023		172.141,75
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 01/2023		2.166,00
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2023		1.371.326,14
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 01/2023		545.171,91
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIB- 01/2023		4.557,40
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION-01/2023		129.715,08
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2023		291.983,89

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS-01/202		439.348,55
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -01/2023		38.587,77
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2023		7.044.665,40
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2023		2.931.031,21
21838	9133951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 01/2023		65.350,76
Total do dia:					59.079.725,81	59.079.725,81
Total da Empresa:					232.406.971,40	232.406.971,40
Total Geral:					232.406.971,40	232.406.971,40

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9132030	0,00	495,00	-485,00	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44016
	21828	9132034	0,00	2.213,28	-2.698,28	8 EDOC 2022000107933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210678
	21828	9132037	0,00	4.405,00	-7.103,28	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563693
	21828	9132039	0,00	595,00	-7.698,28	8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561846
	21828	9132040	0,00	2.065,00	-9.763,28	8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562817
	21828	9132054	0,00	80.411,50	-90.174,78	8 EDOC 2022000107574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1668
	21828	9132056	0,00	1.304,77	-91.479,55	8 EDOC 2022000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIS GERADORES EIRELI 2181
	21828	9132057	0,00	25.143,71	-116.623,26	8 EDOC 2022000107786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154361
	21828	9132059	0,00	1.297,33	-117.920,59	7 EDOC 2022000107623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9060644
	21828	9131969	0,00	1.435,00	-119.355,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563335
	21828	9131978	0,00	450,00	-119.805,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43795
	21828	9131985	0,00	450,00	-120.255,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43802
	21828	9131988	0,00	450,00	-120.705,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43794
	21828	9131996	0,00	450,00	-121.155,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43782
	21828	9132002	0,00	21.450,00	-142.605,59	8 EDOC 20220001.07781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4695
	21828	9132012	0,00	2.255,00	-144.860,59	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43997
	21828	9132014	0,00	51.876,15	-196.736,74	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18977
	21828	9132018	0,00	2.805,00	-199.541,74	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44000
	21828	9132022	0,00	2.805,00	-202.346,74	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44007
	21828	9132032	0,00	3.355,00	-205.701,74	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44018
	21828	9132036	0,00	3.940,00	-209.641,74	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563692

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9132038	0,00	625,00	-210.266,74	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563698
	21828	9132044	0,00	5.880,00	-216.146,74	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563647
	21828	9132053	0,00	6.655,66	-222.802,40	8 EDOC 2022000107919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6018
	21828	9132062	0,00	1.446,20	-224.248,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556086
	21828	9131970	0,00	2.075,00	-226.323,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563382
	21828	9131979	0,00	1.570,00	-227.893,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43781
	21828	9131981	0,00	450,00	-228.343,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43792
	21828	9131999	0,00	84.000,00	-312.343,60	8- EDOC 2022000107474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1866
	21828	9132008	0,00	2.255,00	-314.598,60	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43989
	21828	9132017	0,00	61.573,45	-376.172,05	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19039
	21828	9132023	0,00	2.255,00	-378.427,05	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44008
	21828	9132027	0,00	2.805,00	-381.232,05	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44013
	21828	9132028	0,00	495,00	-381.727,05	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44014
	21828	9132058	0,00	442.750,59	-824.477,64	8 EDOC 2022000107496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2062
	21828	9132065	0,00	1.529,00	-826.006,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552125
	21828	9131971	0,00	427,50	-826.434,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561480
	21828	9131973	0,00	1.394,00	-827.828,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561437
	21828	9131975	0,00	230,40	-828.058,54	8- EDOC 2022000107927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11267
	21828	9131983	0,00	450,00	-828.508,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43785
	21828	9131986	0,00	2.530,00	-831.038,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43793
	21828	9131021	200,00	0,00	-830.838,54	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9133547	22,76	0,00	-830.815,78	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9133548	1.138.253,61	0,00	307.437,83	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131989	0,00	450,00	306.987,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43787
	21828	9131990	0,00	410,00	306.577,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43779
	21828	9131991	0,00	930,00	305.647,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43783
	21828	9131993	0,00	1.340,00	304.307,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43798
	21828	9131994	0,00	2.050,00	302.257,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43801
	21828	9131998	0,00	15.619,61	286.638,22	8-20220001.07782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 736
	21828	9132004	0,00	1.705,00	284.933,22	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43979
	21828	9132016	0,00	87.536,65	197.396,57	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18975
	21828	9132024	0,00	2.255,00	195.141,57	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44009
	21828	9132029	0,00	495,00	194.646,57	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44015
	21828	9132031	0,00	2.805,00	191.841,57	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44017
	21828	9132033	0,00	1.705,00	190.136,57	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44019
	21828	9132035	0,00	625,00	189.511,57	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563680
	21828	9132042	0,00	3.920,00	185.591,57	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563524
	21828	9131019	0,00	35,10	185.556,47	TAR DOC SISPAG
	21828	9131987	0,00	2.480,00	183.076,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43790
	21828	9131992	0,00	450,00	182.626,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43789
	21828	9131995	0,00	1.570,00	181.056,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43799
	21828	9131997	0,00	450,00	180.606,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43786
	21828	9132010	0,00	450,00	180.156,47	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43993
	21828	9132013	0,00	495,00	179.661,47	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43999

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9132020	0,00	450,00	179.211,47	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44002
	21828	9132048	0,00	2.922,72	176.288,75	8 EDOC 2022000107953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55865
	21828	9132060	0,00	1.835,00	174.453,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563540
	21828	9131020	0,00	50,70	174.403,05	TAR TED SISPAG
	21828	9132064	0,00	61,36	174.341,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562305
	21828	9132000	0,00	450,00	173.891,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43784
	21828	9132001	0,00	19.467,27	154.424,42	8 EDOC 2022000107577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2710
	21828	9132005	0,00	495,00	153.929,42	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43984
	21828	9132007	0,00	2.805,00	151.124,42	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43988
	21828	9132021	0,00	1.705,00	149.419,42	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44004
	21828	9132043	0,00	3.920,00	145.499,42	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563565
	21828	9132045	0,00	1.960,00	143.539,42	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563650
	21828	9132051	0,00	537,60	143.001,82	8 EDOC 2022000107894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 830
	21828	9131976	0,00	4.480,00	138.521,82	8-EDOC 2022000107922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162537
	21828	9131982	0,00	450,00	138.071,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43796
	21828	9132006	0,00	495,00	137.576,82	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43985
	21828	9132019	0,00	1.705,00	135.871,82	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44001
	21828	9132025	0,00	2.805,00	133.066,82	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44011
	21828	9132046	0,00	1.645,00	131.421,82	8 EDOC 2022000107948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563687
	21828	9132047	0,00	596,00	130.825,82	8 EDOC 2022000107948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559164
	21828	9132049	0,00	3.920,00	126.905,82	8 EDOC 20220001.07946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563653
	21828	9132052	0,00	246,08	126.659,74	8 EDOC 2022000107901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1042
02/01/2023	21828	9132055	0,00	2.000,00	124.659,74	8 EDOC 2022000107486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216774
	21828	9132066	0,00	1.559,60	123.100,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556072
	21828	9131968	0,00	2.070,00	121.030,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563583
	21828	9131974	0,00	8.521,25	112.508,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561499
	21828	9131977	0,00	2.050,00	110.458,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43791
	21828	9131980	0,00	2.530,00	107.928,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43800
	21828	9132011	0,00	2.255,00	105.673,89	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43996
	21828	9132041	0,00	2.065,00	103.608,89	8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562858
	21828	9132050	0,00	2.461,36	101.147,53	8 EDOC 2022000107620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 57729
	21828	9132061	0,00	1.750,00	99.397,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563555
	21828	9132063	0,00	1.280,60	98.116,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563394
	21828	9132067	0,00	1.910,00	96.206,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563643
	21828	9131972	0,00	1.642,40	94.564,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562314
	21828	9131984	0,00	2.050,00	92.514,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43797
	21828	9132003	0,00	20.030,28	72.484,25	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-1
	21828	9132009	0,00	1.705,00	70.779,25	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43991
	21828	9132015	0,00	68.064,25	2.715,00	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18976
	21828	9132026	0,00	2.705,00	10,00	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44012
03/01/2023	21828	9133573	293,42	0,00	303,42	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133572	3.712,00	0,00	4.015,42	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133532	779,69	0,00	4.795,11	ESTORNO 6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21828	9131024	0,00	215,00	4.580,11	TAR CTA EMP MENSAL 12/22
	21828	9132069	0,00	779,69	3.800,42	6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1
	21828	9132072	0,00	200,00	3.600,42	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47973
	21828	9132071	0,00	198,00	3.402,42	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47974
	21828	9132068	0,00	1.987,93	1.414,49	6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-2
	21828	9131023	0,00	3,90	1.410,59	TAR TED SISPAG
	21828	9132070	0,00	609,20	801,39	8 EDOC 2022000107930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1048
	21828	9131022	0,00	11,70	789,69	TAR DOC SISPAG
04/01/2023	21828	9133567	59.841,74	0,00	60.631,43	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131025	0,00	7,80	60.623,63	TAR DOC SISPAG
	21828	9132073	0,00	1.993,64	58.629,99	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-2
	21828	9132076	0,00	13.606,59	45.023,40	8 EDOC 2022000107906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659828
	21828	9132077	0,00	5.705,00	39.318,40	8 EDOC 20220001.07910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14329
	21828	9131026	0,00	11,70	39.306,70	TAR TED SISPAG
	21828	9132079	0,00	352,00	38.954,70	8 EDOC 2022000107959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298164
	21828	9132078	0,00	11.475,73	27.478,97	26 EDOC 20220001.08111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.08111
	21828	9132074	0,00	24.863,62	2.615,35	8 EDOC 2022000108009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1.08009
	21828	9132075	0,00	1.615,00	1.000,35	8 EDOC 2022000107916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2368
	21828	9133761	0,00	990,35	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/01/2023	21828	9133562	803,50	0,00	813,50	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9132115	0,00	44.216,74	-43.403,24	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-3
	21828	9133561	0,04	0,00	-43.403,20	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133560	164.088,21	0,00	120.685,01	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9132093	0,00	900,00	119.785,01	8 EDOC 2022000107874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3057
	21828	9132098	0,00	1.710,00	118.075,01	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34722

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21828	9132107	0,00	3.778,50	114.296,51	8 EDOC 2022000107961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984117
	21828	9132111	0,00	1.710,00	112.586,51	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34728
	21828	9132113	0,00	1.710,00	110.876,51	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34726
	21828	9131027	0,00	35,10	110.841,41	TAR DOC SISPAG
	21828	9132080	0,00	779,69	110.061,72	6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1
	21828	9132094	0,00	3.300,00	106.761,72	8 EDOC 2022000107913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 146
	21828	9132099	0,00	1.710,00	105.051,72	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34721
	21828	9132092	0,00	3.433,50	101.618,22	8-DOC 2022000107937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984208
	21828	9132095	0,00	58.442,42	43.175,80	21 EDOC 2022000108033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.08033
	21828	9132104	0,00	1.710,00	41.465,80	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34712
	21828	9132109	0,00	1.710,00	39.755,80	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34733
	21828	9132101	0,00	1.710,00	38.045,80	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34718
	21828	9132102	0,00	1.710,00	36.335,80	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34717
	21828	9132081	0,00	1.710,00	34.625,80	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34724
	21828	9132085	0,00	1.710,00	32.915,80	8 EDOC 2022000107974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34729
	21828	9131029	0,00	2,75	32.913,05	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9132082	0,00	1.986,67	30.926,38	8 EDOC 2022000107485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 657
	21828	9132084	0,00	656,60	30.269,78	8 EDOC 2022000107925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109791
	21828	9132086	0,00	1.710,00	28.559,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34711
	21828	9132087	0,00	1.013,00	27.546,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34714
	21828	9132088	0,00	1.710,00	25.836,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34715
	21828	9132089	0,00	2.210,00	23.626,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34730

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21828	9132090	0,00	1.710,00	21.916,78	8 EDOC 2022000107974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34734
	21828	9132091	0,00	1.710,00	20.206,78	8- EDOC 20220001.07935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34719
	21828	9132097	0,00	1.710,00	18.496,78	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34723
	21828	9132106	0,00	1.734,26	16.762,52	8 EDOC 2022000107966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659914
	21828	9132100	0,00	1.710,00	15.052,52	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34720
	21828	9132108	0,00	6.130,37	8.922,15	8 EDOC 2022000107779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2505
	21828	9132110	0,00	1.710,00	7.212,15	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34731
	21828	9131028	0,00	7,80	7.204,35	TAR TED SISPAG
	21828	9132083	0,00	1.188,00	6.016,35	8 EDOC 2022000107920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34732
	21828	9132096	0,00	1.925,55	4.090,80	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47989
	21828	9132103	0,00	1.710,00	2.380,80	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34716
	21828	9132105	0,00	162,80	2.218,00	8 EDOC 2022000107947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2235
	21828	9132112	0,00	1.710,00	508,00	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34727
	21828	9132114	0,00	1.710,00	-1.202,00	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34725
	21828	9131030	1.212,00	0,00	10,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
06/01/2023	21828	9131033	200,00	0,00	210,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9132144	0,00	1.417,70	-1.207,70	8 EDOC 2022000107917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123576
	21828	9132116	0,00	28.673,33	-29.881,03	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-4
	21828	9132122	0,00	14.800,00	-44.681,03	8 EDOC 2022000107961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984289
	21828	9132129	0,00	10.800,00	-55.481,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135163
	21828	9132131	0,00	3.452,00	-58.933,03	8 EDOC 2022000107956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135161
	21828	9132134	0,00	7.560,00	-66.493,03	8 EDOC 2022000107945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6189

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21828	9132138	0,00	2.104,00	-68.597,03	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48006
	21828	9132152	0,00	2.774,45	-71.371,48	8 EDOC 2022000106265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49024
	21828	9131031	0,00	62,40	-71.433,88	TAR DOC SISPA
	21828	9132117	0,00	2.747,50	-74.181,38	8 EDOC 2022000107887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 572
	21828	9132123	0,00	1.072,18	-75.253,56	6 EDOC 20230001.00036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00036
	21828	9132124	0,00	742.554,41	-817.807,97	36 EDOC 20230001.00057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00057
	21828	9132135	0,00	9.843,75	-827.651,72	8 EDOC 2022000107957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13182
	21828	9132136	0,00	21.086,70	-848.738,42	8 EDOC 2022000107962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862214
	21828	9132148	0,00	356,40	-849.094,82	8-20220001.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71452
	21828	9132121	0,00	2.811,90	-851.906,72	8 EDOC 2022000107941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208693
	21828	9132132	0,00	490,00	-852.396,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437769
	21828	9132139	0,00	150,00	-852.546,72	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48015
	21828	9132150	0,00	100,00	-852.646,72	8-20220001.07897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123577
	21828	9132151	0,00	29.912,48	-882.559,20	8-20220001.07697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 123603
	21828	9132143	0,00	7.938,10	-890.497,30	8 EDOC 2022000107863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47471
	21828	9132119	0,00	1.854,00	-892.351,30	8 EDOC 2022000107895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VENOSAN BRASIL LTDA 254744
	21828	9132126	0,00	1.436,00	-893.787,30	8 EDOC 2022000107887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 571
	21828	9132133	0,00	105,60	-893.892,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437141
	21828	9132140	0,00	492.311,32	-1.386.204,22	8 EDOC 2022000107969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 261
	21828	9132145	0,00	6.818,51	-1.393.022,73	8 EDOC 2022000107793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 17885
	21828	9132147	0,00	336,00	-1.393.358,73	8-20220001.07926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 551346
	21828	9132137	0,00	100,00	-1.393.458,73	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48005

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21828	9132146	0,00	1.020,00	-1.394.478,73	8 EDOC 2022000107972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 1994
	21828	9131032	0,00	35,10	-1.394.513,83	TAR TED SISPAG
	21828	9132120	0,00	3.769,68	-1.398.283,51	8 EDOC 2022000107914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861809
	21828	9132128	0,00	536,70	-1.398.820,21	8 EDOC 2022000107954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3030
	21828	9132130	0,00	2.210,00	-1.401.030,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135162
	21828	9132142	0,00	1.247,00	-1.402.277,21	8 EDOC 2022000107975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 738
	21828	9132149	0,00	595,00	-1.402.872,21	8-20220001.07903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15403
	21828	9132118	0,00	3.580,00	-1.406.452,21	8 EDOC 2022000107877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2909
	21828	9132125	0,00	1.198,50	-1.407.650,71	8 EDOC 2022000107880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 574
	21828	9132127	0,00	5.650,00	-1.413.300,71	8 EDOC 2022000107929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 22992
	21828	9132141	0,00	1.966,80	-1.415.267,51	8- EDOC 2022000107955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8312
	21828	9133550	1.415.423,20	0,00	155,69	RESGATE DE APLICACAO
09/01/2023	21828	9133543	35,06	0,00	190,75	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9132186	0,00	34.553,54	-34.362,79	8-EDOC 20220001.08110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221834
	21828	9133533	430,00	0,00	-33.932,79	ESTORNO 8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/01/2023
	21828	9133542	611.764,45	0,00	577.831,66	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9132156	0,00	26.971,20	550.860,46	8 EDOC 2022000107942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15719
	21828	9132163	0,00	86.680,00	464.180,46	8 EDOC 2022000107951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19185
	21828	9132182	0,00	18.231,76	445.948,70	8-20220001.07818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 163172
	21828	9132159	0,00	93.902,81	352.045,89	46 EDOC 20230001.00096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00096
	21828	9132162	0,00	3.102,00	348.943,89	8 EDOC 2022000108046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2952
	21828	9131034	0,00	39,00	348.904,89	TAR DOC SISPAG
	21828	9131035	0,00	39,00	348.865,89	TAR TED SISPAG
	21828	9132185	0,00	3.731,04	345.134,85	8-EDOC 20220001.08110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VASTTORY IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 9681
09/01/2023	21828	9132187	0,00	2.852,41	342.282,44	9 EDOC 2023000100066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00066
	21828	9132174	0,00	6.321,63	335.960,81	8 EDOC 2022000107960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189803
	21828	9132176	0,00	118,10	335.842,71	8 EDOC 2022000108043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13183
	21828	9132183	0,00	19.183,50	316.659,21	8-20220001.07681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000014
	21828	9132154	0,00	35.231,98	281.427,23	8 EDOC 2022000108073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 642
	21828	9132179	0,00	860,00	280.567,23	8 EDOC 2022000108048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3079
	21828	9132180	0,00	2.826,45	277.740,78	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48025
	21828	9132153	0,00	2.709,96	275.030,82	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-5
	21828	9132161	0,00	3.537,72	271.493,10	8 EDOC 2022000108037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1984
	21828	9132177	0,00	8.562,59	262.930,51	8 EDOC 2022000107286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEEL LTDA 985
	21828	9132158	0,00	10.164,37	252.766,14	8 EDOC 2022000108057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 323
	21828	9132164	0,00	5.308,00	247.458,14	8 EDOC 2022000108027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67724
	21828	9132165	0,00	245,30	247.212,84	8 EDOC 2022000108044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123567
	21828	9132166	0,00	20.300,00	226.912,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19181
	21828	9132167	0,00	58.115,00	168.797,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19145
	21828	9132168	0,00	23.640,00	145.157,84	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19190
	21828	9132169	0,00	61.755,00	83.402,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19193
	21828	9132170	0,00	61.755,00	21.647,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 019191
	21828	9132172	0,00	1.630,00	20.017,84	8 EDOC 2022000107956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135590
	21828	9132173	0,00	715,00	19.302,84	8 EDOC 2023000100018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1384

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21828	9132175	0,00	430,00	18.872,84	8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080
	21828	9132184	0,00	2.784,00	16.088,84	8-20220001.07681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000015
	21828	9132155	0,00	2.688,00	13.400,84	8 EDOC 2022000108077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67341
	21828	9132178	0,00	696,00	12.704,84	8 EDOC 2022000107682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000016
	21828	9132157	0,00	7.800,00	4.904,84	8 EDOC 2022000108067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163143
	21828	9132160	0,00	3.731,04	1.173,80	8 EDOC 2022000107934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 9680
	21828	9132171	0,00	860,00	313,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135560
	21828	9132181	0,00	52,92	260,88	8 EDOC 022000108026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123630
	21828	9131036	179,12	0,00	440,00	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
10/01/2023	21828	9132188	0,00	1.721,20	-1.281,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15563
	21828	9132194	0,00	80,73	-1.361,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63
	21828	9132209	0,00	92,59	-1.454,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6178
	21828	9132210	0,00	166,67	-1.621,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76
	21828	9132211	0,00	13,90	-1.635,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150131
	21828	9132227	0,00	7.931,00	-9.566,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1626
	21828	9132230	0,00	212,61	-9.778,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150178
	21828	9132218	0,00	119,23	-9.897,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15
	21828	9132219	0,00	7,50	-9.905,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9058
	21828	9132253	0,00	148,40	-10.053,83	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555944
	21828	9132256	0,00	183,81	-10.237,64	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555980
	21828	9132262	0,00	196,68	-10.434,32	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559149

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132269	0,00	60,59	-10.494,91	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561497
	21828	9132279	0,00	8.825,75	-19.320,66	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.00076-1
	21828	9132295	0,00	1.064,98	-20.385,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2688
	21828	9132331	0,00	20.850,00	-41.235,64	8 EDOC 2022000108088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 611
	21828	9132335	0,00	1.096,39	-42.332,03	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563491
	21828	9132345	0,00	148,40	-42.480,43	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563559
	21828	9132350	0,00	972,58	-43.453,01	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563595
	21828	9132355	0,00	972,58	-44.425,59	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563655
	21828	9132362	0,00	936,58	-45.362,17	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565319
	21828	9132192	0,00	427,26	-45.789,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46376
	21828	9132213	0,00	26.812,09	-72.601,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2061
	21828	9132224	0,00	11.073,52	-83.675,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5102
	21828	9132214	0,00	51,82	-83.726,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8200
	21828	9132216	0,00	19,52	-83.746,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1916
	21828	9132220	0,00	9.194,08	-92.940,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95
	21828	9132221	0,00	1.192,45	-94.132,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775
	21828	9133751	0,00	1.116,87	-95.249,78	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9132236	0,00	561,66	-95.811,44	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565523
	21828	9132239	0,00	972,58	-96.784,02	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557920
	21828	9132241	0,00	936,58	-97.720,60	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562369
	21828	9132242	0,00	90,29	-97.810,89	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561541
	21828	9132243	0,00	300,00	-98.110,89	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132254	0,00	972,58	-99.083,47	BRASILEIRA DE GASES LTDA 48045 8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555974
	21828	9132258	0,00	148,40	-99.231,87	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556027
	21828	9132261	0,00	2.036,70	-101.268,57	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556103
	21828	9132270	0,00	270,87	-101.539,44	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561504
	21828	9132283	0,00	275,50	-101.814,94	8 EDOC 2022000107899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASTRO SALUSTIANO EIRELI 3598
	21828	9132273	0,00	372,78	-102.187,72	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561517
	21828	9132275	0,00	6.957,00	-109.144,72	8 EDOC 2022000107968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 1995
	21828	9132299	0,00	595,00	-109.739,72	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561550
	21828	9132301	0,00	936,58	-110.676,30	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561559
	21828	9132304	0,00	3.940,00	-114.616,30	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561730
	21828	9132319	0,00	270,87	-114.887,17	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562834
	21828	9132324	0,00	972,58	-115.859,75	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562875
	21828	9132328	0,00	148,40	-116.008,15	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563319
	21828	9132336	0,00	27,71	-116.035,86	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563494
	21828	9132337	0,00	764,34	-116.800,20	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563498
	21828	9132343	0,00	205,84	-117.006,04	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563556
	21828	9132347	0,00	296,13	-117.302,17	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563576
	21828	9132349	0,00	27,71	-117.329,88	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563586
	21828	9132198	0,00	137,10	-117.466,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 173640
	21828	9132199	0,00	313,14	-117.780,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17396
	21828	9132206	0,00	592,80	-118.372,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-2206
10/01/2023	21828	9132217	0,00	6.287,44	-124.660,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011112
	21828	9132233	0,00	121,38	-124.781,74	8 EDOC 2022000108052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8340.
	21828	9132237	0,00	90,29	-124.872,03	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565800
	21828	9132246	0,00	2.800,00	-127.672,03	8 EDOC 2023000100013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2376
	21828	9132248	0,00	757,40	-128.429,43	8 EDOC 2023000100025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240716
	21828	9132260	0,00	30,68	-128.460,11	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556083
	21828	9132285	0,00	17.735,97	-146.196,08	26 EDOC 20230001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00094
	21828	9132293	0,00	68,06	-146.264,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3742
	21828	9132309	0,00	1.945,16	-148.209,30	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562396
	21828	9132311	0,00	972,58	-149.181,88	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562508
	21828	9132316	0,00	936,58	-150.118,46	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562772
	21828	9132334	0,00	183,81	-150.302,27	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563488
	21828	9132339	0,00	15,34	-150.317,61	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563511
	21828	9132344	0,00	936,58	-151.254,19	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563558
	21828	9132348	0,00	205,84	-151.460,03	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563582
	21828	9132352	0,00	936,58	-152.396,61	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563623
	21828	9132360	0,00	55,42	-152.452,03	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564705
	21828	9131038	0,00	23,40	-152.475,43	TAR TED SISPA
	21828	9132191	0,00	71,86	-152.547,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775118
	21828	9132193	0,00	1.504,65	-154.051,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-637
	21828	9132196	0,00	153,54	-154.205,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132203	0,00	187,93	-154.393,41	D - 48177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-774856
	21828	9132207	0,00	7.022,92	-161.416,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3424
	21828	9132225	0,00	1.690,61	-163.106,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48172
	21828	9132229	0,00	225,01	-163.331,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-222
	21828	9132231	0,00	14,87	-163.346,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265
	21828	9132240	0,00	972,58	-164.319,40	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557932
	21828	9132249	0,00	148,40	-164.467,80	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555771
	21828	9132281	0,00	2.077,40	-166.545,20	6 EDOC 20230001.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.00149
	21828	9132287	0,00	936,58	-167.481,78	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555956
	21828	9132276	0,00	8.929,01	-176.410,79	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-6
	21828	9132297	0,00	3.115,00	-179.525,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1626
	21828	9132313	0,00	972,58	-180.498,37	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562729
	21828	9132314	0,00	972,58	-181.470,95	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562730
	21828	9132315	0,00	936,58	-182.407,53	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562770
	21828	9132318	0,00	3.465,00	-185.872,53	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562830
	21828	9132323	0,00	2.939,63	-188.812,16	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562869
	21828	9132329	0,00	21,89	-188.834,05	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563354
	21828	9132332	0,00	55,42	-188.889,47	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563569
	21828	9132333	0,00	972,58	-189.862,05	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563572
	21828	9132342	0,00	972,58	-190.834,63	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563551
	21828	9132357	0,00	27,71	-190.862,34	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132359	0,00	26.401,41	-217.263,75	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564629
	21828	9132361	0,00	1.008,70	-218.272,45	8 EDOC 2022000107554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49200
	21828	9132197	0,00	1.329,46	-219.601,91	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565240
	21828	9132202	0,00	610,21	-220.212,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17435
	21828	9132212	0,00	185,97	-220.398,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15694
	21828	9132223	0,00	514,44	-220.912,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170
	21828	9132222	0,00	3.674,16	-224.586,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 855
	21828	9132235	0,00	270,87	-224.857,56	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565514
	21828	9132244	0,00	34.530,42	-259.387,98	8 EDOC 2022000107853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 852022
	21828	9132247	0,00	210,00	-259.597,98	8 EDOC 2022000108061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156100
	21828	9132263	0,00	148,40	-259.746,38	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557534
	21828	9132264	0,00	219,92	-259.966,30	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557779
	21828	9132268	0,00	183,81	-260.150,11	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561492
	21828	9132271	0,00	299,90	-260.450,01	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561508
	21828	9132289	0,00	74,00	-260.524,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3399
	21828	9132277	0,00	4.428,96	-264.952,97	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.00076-1
	21828	9132296	0,00	163,19	-265.116,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15557
	21828	9132303	0,00	326,00	-265.442,16	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561725
	21828	9132321	0,00	154,38	-265.596,54	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562848
	21828	9132327	0,00	972,58	-266.569,12	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562899
	21828	9132338	0,00	936,58	-267.505,70	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132340	0,00	183,81	-267.689,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563507
						8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563517
	21828	9131037	0,00	23,40	-267.712,91	TAR DOC SISPA
	21828	9131040	1.212,00	0,00	-266.500,91	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	21828	9131041	1.212,00	0,00	-265.288,91	DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
	21828	9131042	200,00	0,00	-265.088,91	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9133536	318.531,46	0,00	53.442,55	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131039	1.212,00	0,00	54.654,55	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS AS
	21828	9131043	200,00	0,00	54.854,55	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9132234	0,00	1.718,60	53.135,95	8 EDOC 2022000108066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO
						SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52709
	21828	9132238	0,00	148,40	52.987,55	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561539
	21828	9132245	0,00	13.173,55	39.814,00	8 EDOC 2023000100013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO
						DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2375
	21828	9132252	0,00	275,48	39.538,52	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555935
	21828	9132255	0,00	90,29	39.448,23	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555978
	21828	9132257	0,00	465,21	38.983,02	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555982
	21828	9132259	0,00	121,18	38.861,84	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556077
	21828	9132286	0,00	972,58	37.889,26	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560648
	21828	9132290	0,00	142,02	37.747,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D - 4294
	21828	9132278	0,00	762,92	36.984,32	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.00076
	21828	9132280	0,00	750,00	36.234,32	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.00076
	21828	9132294	0,00	432,00	35.802,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D-000006
	21828	9132298	0,00	562,50	35.239,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
						D - 315
	21828	9132307	0,00	148,40	35.091,42	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562350
	21828	9132322	0,00	972,58	34.118,84	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562861

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132326	0,00	180,58	33.938,26	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562883
	21828	9132330	0,00	756,70	33.181,56	8 EDOC 2022000108119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 740
	21828	9132346	0,00	180,58	33.000,98	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563574
	21828	9132351	0,00	183,81	32.817,17	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563601
	21828	9132354	0,00	154,38	32.662,79	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563636
	21828	9132189	0,00	5.696,45	26.966,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3395
	21828	9132205	0,00	23,50	26.942,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160884
	21828	9132208	0,00	45,77	26.897,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2155
	21828	9132226	0,00	897,25	25.999,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 748
	21828	9132228	0,00	293,26	25.706,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-264
	21828	9132232	0,00	5.052,49	20.654,07	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.00076
	21828	9132215	0,00	124,29	20.529,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	21828	9132267	0,00	972,58	19.557,20	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561471
	21828	9132272	0,00	972,58	18.584,62	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561514
	21828	9132288	0,00	17,06	18.567,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782889
	21828	9132274	0,00	936,58	17.630,98	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561538
	21828	9132291	0,00	19,84	17.611,14	9 EDOC 2023000100110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1090
	21828	9132292	0,00	51,20	17.559,94	9 EDOC 2023000100110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000007
	21828	9132302	0,00	148,40	17.411,54	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561562
	21828	9132306	0,00	148,40	17.263,14	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562343
	21828	9132320	0,00	2.765,00	14.498,14	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562837

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132325	0,00	486,29	14.011,85	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562879
	21828	9132341	0,00	148,40	13.863,45	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563535
	21828	9132353	0,00	516,97	13.346,48	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563629
	21828	9132356	0,00	183,81	13.162,67	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563742
	21828	9132195	0,00	3.505,04	9.657,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3391
	21828	9132250	0,00	148,40	9.509,23	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555827
	21828	9132251	0,00	972,58	8.536,65	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555867
	21828	9132265	0,00	972,58	7.564,07	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561442
	21828	9132266	0,00	936,58	6.627,49	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561460
	21828	9132282	0,00	1.877,00	4.750,49	8 EDOC 2022000107562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49201
	21828	9132284	0,00	283,50	4.466,99	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563470
	21828	9132300	0,00	154,38	4.312,61	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561556
	21828	9132305	0,00	936,58	3.376,03	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562316
	21828	9132308	0,00	154,38	3.221,65	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562354
	21828	9132310	0,00	275,48	2.946,17	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562403
	21828	9132317	0,00	972,58	1.973,59	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562776
	21828	9132312	0,00	180,58	1.793,01	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562522
	21828	9132358	0,00	27,71	1.765,30	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564633
	21828	9132190	0,00	1.422,55	342,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3394
	21828	9132200	0,00	80,73	262,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	21828	9132201	0,00	189,50	72,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20362

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132204	0,00	62,52	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 269
11/01/2023	21828	9133541	1.031,12	0,00	1.041,12	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131045	0,00	7,80	1.033,32	TAR TED SISPAG
	21828	9131046	51,20	0,00	1.084,52	DOC ISAMAEL PEREIRA GLORIA
	21828	9133540	0,09	0,00	1.084,61	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9132374	0,00	1.687,90	-603,29	8 EDOC 2023000100027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222280
	21828	9132378	0,00	4.154,00	-4.757,29	8- EDOC 20220001.08127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 63896
	21828	9132363	0,00	15,34	-4.772,63	8-DOC 20220001.08102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 95706
	21828	9131044	0,00	35,10	-4.807,73	TAR DOC SISPAG
	21828	9132367	0,00	3.087,50	-7.895,23	8 EDOC 2022000108104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538645
	21828	9132369	0,00	2.000,00	-9.895,23	8 EDOC 2022000108032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 492
	21828	9132370	0,00	300,90	-10.196,13	8 EDOC 2022000100022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6380
	21828	9132376	0,00	785,70	-10.981,83	8 EDOC 2022000108105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 13202
	21828	9132364	0,00	383,04	-11.364,87	8 EDOC 2022000108059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13191
	21828	9132372	0,00	9.700,00	-21.064,87	8 EDOC 2023000100021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8470
	21828	9132373	0,00	107.281,11	-128.345,98	26 EDOC 20230001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00094-1
	21828	9132377	0,00	585,00	-128.930,98	8 EDOC 2022000108076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22689
	21828	9132365	0,00	17.286,00	-146.216,98	8 EDOC 2022000108051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6963
	21828	9132368	0,00	1.784,00	-148.000,98	8 EDOC 2022000107993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 564
	21828	9132371	0,00	2.712,70	-150.713,68	8 EDOC 2023000100021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8469
	21828	9132375	0,00	992,65	-151.706,33	8 EDOC 2022000108114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 445287
	21828	9132366	0,00	396,00	-152.102,33	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48062
	21828	9133539	152.112,33	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132479	0,00	3.778,15	-3.768,15	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17930
	21828	9131048	0,00	19,50	-3.787,65	TAR TED SISPAG
	21828	9132500	0,00	3.778,15	-7.565,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18410
	21828	9132391	0,00	135.592,51	-143.158,31	46 EDOC 20230001.00156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00156
	21828	9132395	0,00	836,26	-143.994,57	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18462
	21828	9132398	0,00	836,26	-144.830,83	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18534
	21828	9132401	0,00	255.648,74	-400.479,57	8 EDOC 2022000107999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3427
	21828	9132407	0,00	3.778,15	-404.257,72	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17946
	21828	9132415	0,00	3.668,48	-407.926,20	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18548
	21828	9132419	0,00	3.778,15	-411.704,35	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18571
	21828	9132423	0,00	3.558,81	-415.263,16	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18607
	21828	9132432	0,00	3.778,15	-419.041,31	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18130
	21828	9132444	0,00	836,26	-419.877,57	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18175
	21828	9132445	0,00	3.778,15	-423.655,72	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18176
	21828	9132447	0,00	3.778,15	-427.433,87	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18178
	21828	9132451	0,00	3.778,15	-431.212,02	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18196
	21828	9132461	0,00	3.778,15	-434.990,17	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17918
	21828	9132491	0,00	3.778,15	-438.768,32	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18380
	21828	9132493	0,00	3.778,15	-442.546,47	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18341
	21828	9132494	0,00	3.778,15	-446.324,62	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18324
	21828	9132501	0,00	3.668,48	-449.993,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18411
	21828	9132507	0,00	282,87	-450.275,97	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132519	0,00	3.778,15	-454.054,12	MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18968
	21828	9132385	0,00	91.160,40	-545.214,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18436
	21828	9132386	0,00	27.000,00	-572.214,52	46 EDOC 20230001.00238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00238
	21828	9132388	0,00	2.722,55	-574.937,07	8 EDOC 2022000107740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1877
	21828	9132399	0,00	3.778,15	-578.715,22	8-DOC 20220001.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19040
	21828	9132417	0,00	3.778,15	-582.493,37	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18537
	21828	9132426	0,00	3.778,15	-586.271,52	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 017942
	21828	9132431	0,00	3.778,15	-590.049,67	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18128
	21828	9132450	0,00	328,86	-590.378,53	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18187
	21828	9132458	0,00	178,78	-590.557,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18966
	21828	9132462	0,00	3.778,15	-594.335,46	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17919
	21828	9132468	0,00	3.778,15	-598.113,61	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17933
	21828	9132483	0,00	2.355,52	-600.469,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18958
	21828	9132496	0,00	3.887,82	-604.356,95	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18297
	21828	9132498	0,00	3.778,15	-608.135,10	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18198
	21828	9132509	0,00	655,65	-608.790,75	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18972
	21828	9132510	0,00	2.355,52	-611.146,27	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18985
	21828	9132512	0,00	282,87	-611.429,14	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18990
	21828	9132514	0,00	372,78	-611.801,92	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18993
	21828	9132517	0,00	328,86	-612.130,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17997
	21828	9132379	0,00	343,46	-612.474,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT.

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132384	0,00	140.358,78	-752.833,02	CIRURGICOS LTDA 18965
						26 EDOC 20230001.00237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00237
	21828	9132406	0,00	2.819,00	-755.652,02	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17945
	21828	9132421	0,00	528,50	-756.180,52	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18602
	21828	9132433	0,00	3.778,15	-759.958,67	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18131
	21828	9132436	0,00	3.778,15	-763.736,82	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18134
	21828	9132438	0,00	3.778,15	-767.514,97	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18136
	21828	9132439	0,00	3.778,15	-771.293,12	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18137
	21828	9132440	0,00	4.219,06	-775.512,18	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18138
	21828	9132441	0,00	3.558,81	-779.070,99	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18139
	21828	9132449	0,00	3.778,15	-782.849,14	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18185
	21828	9132454	0,00	3.778,15	-786.627,29	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18383
	21828	9132465	0,00	3.778,15	-790.405,44	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17913
	21828	9132466	0,00	3.065,37	-793.470,81	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17914
	21828	9132472	0,00	3.778,15	-797.248,96	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17923
	21828	9132476	0,00	3.778,15	-801.027,11	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17927
	21828	9132484	0,00	282,87	-801.309,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18959
	21828	9132489	0,00	5.458,97	-806.768,95	8-20220001.08049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56570
	21828	9132490	0,00	3.558,81	-810.327,76	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18381
	21828	9132492	0,00	3.778,15	-814.105,91	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18379
	21828	9131047	0,00	31,20	-814.137,11	TAR DOC SISPAG
	21828	9132499	0,00	3.778,15	-817.915,26	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18197

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132504	0,00	3.778,15	-821.693,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18435
	21828	9132513	0,00	282,87	-821.976,28	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18991
	21828	9132520	0,00	836,26	-822.812,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18457
	21828	9132380	0,00	28,80	-822.841,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18963
	21828	9132382	0,00	60,59	-822.901,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18961
	21828	9132390	0,00	66.241,29	-889.143,22	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-7
	21828	9132396	0,00	3.778,15	-892.921,37	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18532
	21828	9132397	0,00	3.778,15	-896.699,52	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18533
	21828	9132400	0,00	3.778,15	-900.477,67	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18541
	21828	9132404	0,00	3.778,15	-904.255,82	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17943
	21828	9132405	0,00	3.778,15	-908.033,97	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17944
	21828	9132410	0,00	3.284,71	-911.318,68	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17973
	21828	9132424	0,00	3.778,15	-915.096,83	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18609
	21828	9132427	0,00	3.778,15	-918.874,98	8 EDOC 2022000107950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18543
	21828	9132428	0,00	3.778,15	-922.653,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18539
	21828	9132437	0,00	3.778,15	-926.431,28	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18135
	21828	9132443	0,00	3.778,15	-930.209,43	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18153
	21828	9132452	0,00	3.778,15	-933.987,58	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18409
	21828	9132457	0,00	57,60	-934.045,18	8 EDOC 2022000108123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18967
	21828	9132460	0,00	3.778,15	-937.823,33	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17917
	21828	9132471	0,00	3.778,15	-941.601,48	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17936

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9133574	817.479,60	0,00	-124.121,88	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133575	1.272.902,60	0,00	1.148.780,72	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133576	58,49	0,00	1.148.839,21	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9132387	0,00	406.711,23	742.127,98	26 EDOC 20230001.00207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00207
	21828	9132392	0,00	1.250,00	740.877,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48083
	21828	9132413	0,00	3.778,15	737.099,83	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18544
	21828	9132414	0,00	3.558,81	733.541,02	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18547
	21828	9132416	0,00	3.558,81	729.982,21	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18556
	21828	9132422	0,00	3.778,15	726.204,06	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18606
	21828	9132453	0,00	463,48	725.740,58	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18408
	21828	9132474	0,00	3.778,15	721.962,43	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17925
	21828	9132475	0,00	3.778,15	718.184,28	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17926
	21828	9132481	0,00	3.668,48	714.515,80	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17932
	21828	9132485	0,00	121,18	714.394,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18957
	21828	9132495	0,00	3.558,81	710.835,81	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18298
	21828	9132503	0,00	2.819,00	708.016,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18434
	21828	9132511	0,00	282,87	707.733,94	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18988
	21828	9132516	0,00	328,86	707.405,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17985
	21828	9132521	0,00	3.558,81	703.846,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18458
	21828	9132394	0,00	150,00	703.696,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48087
	21828	9132403	0,00	3.558,81	700.137,46	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17940
	21828	9132408	0,00	3.778,15	696.359,31	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17968

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132409	0,00	3.558,81	692.800,50	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17969
	21828	9132411	0,00	219,24	692.581,26	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17994
	21828	9132412	0,00	2.219,34	690.361,92	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18120
	21828	9132420	0,00	328,86	690.033,06	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18587
	21828	9132442	0,00	3.778,15	686.254,91	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18140
	21828	9132455	0,00	3.558,81	682.696,10	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18382
	21828	9132459	0,00	3.558,81	679.137,29	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17916
	21828	9132463	0,00	3.558,81	675.578,48	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17911
	21828	9132467	0,00	3.778,15	671.800,33	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17915
	21828	9132469	0,00	3.778,15	668.022,18	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17934
	21828	9132478	0,00	3.778,15	664.244,03	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17929
	21828	9132482	0,00	430,00	663.814,03	8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080
	21828	9132487	0,00	282,87	663.531,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18960
	21828	9132488	0,00	121,18	663.409,98	8-EDOC 20220001.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18955
	21828	9132505	0,00	49.200,00	614.209,98	8 EDOC 2022000107971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MIX GERADORES LTDA 550
	21828	9132506	0,00	9.750,00	604.459,98	8 EDOC 2022000108047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4757
	21828	9132515	0,00	3.297,76	601.162,22	8 EDOC 2023000100019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1178
	21828	9132522	0,00	3.778,15	597.384,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18459
	21828	9132381	0,00	57,60	597.326,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18962
	21828	9132389	0,00	600,00	596.726,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135869
	21828	9132393	0,00	300,00	596.426,47	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48082

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132418	0,00	3.778,15	592.648,32	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18564
	21828	9132429	0,00	3.778,15	588.870,17	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18126
	21828	9132430	0,00	3.778,15	585.092,02	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18127
	21828	9132446	0,00	3.778,15	581.313,87	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18177
	21828	9132448	0,00	3.778,15	577.535,72	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18184
	21828	9132470	0,00	3.778,15	573.757,57	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17935
	21828	9132480	0,00	3.778,15	569.979,42	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17931
	21828	9132497	0,00	3.558,81	566.420,61	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18291
	21828	9132508	0,00	57,60	566.363,01	8 EDOC 20220001.08128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18970
	21828	9132518	0,00	6.262,60	560.100,41	8 EDOC 20220001.08069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6264
	21828	9132383	0,00	364.934,75	195.165,66	46 EDOC 20230001.00208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00208
	21828	9132402	0,00	3.778,15	191.387,51	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17937
	21828	9132425	0,00	3.778,15	187.609,36	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18611
	21828	9132434	0,00	3.778,15	183.831,21	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18132
	21828	9132435	0,00	3.778,15	180.053,06	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18133
	21828	9132456	0,00	166.286,75	13.766,31	26 EDOC 20230001.00155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00155
	21828	9132464	0,00	836,26	12.930,05	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17912
	21828	9132473	0,00	3.668,48	9.261,57	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17924
	21828	9132477	0,00	3.778,15	5.483,42	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17928
	21828	9132486	0,00	1.695,27	3.788,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18956
	21828	9132502	0,00	3.778,15	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18412

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9133545	618.428,83	0,00	618.438,83	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9132525	0,00	4.199,99	614.238,84	8 EDOC 2022000108054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 754987
	21828	9131053	0,20	0,00	614.239,04	REEMB PF REF A TESTE PLATAFORMA DE BOLETOS
	21828	9132540	0,00	4.987,00	609.252,04	8 EDOC 20230001.00002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10505
	21828	9132541	0,00	1.305,60	607.946,44	8 EDOC 2022000107778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 55363
	21828	9132544	0,00	1.950,00	605.996,44	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22586
	21828	9132547	0,00	103.309,00	502.687,44	8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19146
	21828	9132571	0,00	975,00	501.712,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 188
	21828	9132535	0,00	1.341,32	500.371,12	8- EDOC 20230001.00074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8354
	21828	9132538	0,00	1.950,00	498.421,12	8- EDOC 20220001.07802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22587
	21828	9132542	0,00	1.950,00	496.471,12	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22621
	21828	9132550	0,00	1.335,60	495.135,52	8 EDOC 2022000108072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71724
	21828	9132551	0,00	2.583,36	492.552,16	8 EDOC 2022000108106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58318
	21828	9132553	0,00	5.908,65	486.643,51	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48094
	21828	9132564	0,00	5.694,60	480.948,91	8 EDOC 2022000108103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1161
	21828	9132574	0,00	5.850,00	475.098,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 186
	21828	9132527	0,00	893,00	474.205,91	8 EDOC 2022000108062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222607
	21828	9132533	0,00	7.084,00	467.121,91	8 EDOC 20220001.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1278
	21828	9132536	0,00	1.650,00	465.471,91	8 EDOC 2022000108040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56486
	21828	9132537	0,00	2.863,88	462.608,03	8 EDOC 20230001.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 43443
	21828	9132552	0,00	2.025,00	460.583,03	8 EDOC 2022000108129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10503
	21828	9132569	0,00	1.013,00	459.570,03	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34811

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9132528	0,00	1.920,00	457.650,03	8 EDOC 20220001.08070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1139
	21828	9132529	0,00	2.560,00	455.090,03	8 EDOC 20220001.08070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1158
	21828	9132531	0,00	1.798,00	453.292,03	8 EDOC 20220001.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34586
	21828	9132545	0,00	1.950,00	451.342,03	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22567
	21828	9132559	0,00	151,68	451.190,35	8 EDOC 2022000108035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1084
	21828	9132566	0,00	1.013,00	450.177,35	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34806
	21828	9131052	0,00	5,50	450.171,85	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9132539	0,00	2.600,00	447.571,85	8 EDOC 20230001.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10506
	21828	9132548	0,00	102.730,00	344.841,85	8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19041
	21828	9132554	0,00	4.800,00	340.041,85	8 EDOC 2023000100033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568187
	21828	9132575	0,00	15.600,00	324.441,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 189
	21828	9132555	0,00	905,94	323.535,91	8 EDOC 2023000100008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13204
	21828	9132557	0,00	3.663,00	319.872,91	8 EDOC 2023000100031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1110
	21828	9132558	0,00	70,38	319.802,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1116
	21828	9132561	0,00	99.661,60	220.140,93	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19218
	21828	9132572	0,00	650,00	219.490,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 187
	21828	9132523	0,00	156,00	219.334,93	8 EDOC 20230001.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8421
	21828	9132530	0,00	10.588,00	208.746,93	8 EDOC 20220001.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34414
	21828	9132532	0,00	1.472,00	207.274,93	8 EDOC 20220001.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1283
	21828	9132543	0,00	1.950,00	205.324,93	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22620
	21828	9132562	0,00	6.300,00	199.024,93	8 EDOC 2022000108092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 755558
	21828	9132563	0,00	18.991,16	180.033,77	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-8

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9132565	0,00	1.013,00	179.020,77	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34802
	21828	9132568	0,00	1.013,00	178.007,77	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34810
	21828	9132570	0,00	124.879,28	53.128,49	8 EDOC 2023000100082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2768
	21828	9132573	0,00	14.950,00	38.178,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 190
	21828	9131051	0,00	42,90	38.135,59	TAR TED SISPA
	21828	9132526	0,00	23.625,00	14.510,59	8 EDOC 2022000108056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3471131
	21828	9132534	0,00	1.470,59	13.040,00	8 EDOC 2023000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 232
	21828	9132546	0,00	1.950,00	11.090,00	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22554
	21828	9132549	0,00	4.979,40	6.110,60	8 EDOC 2022000108075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15652
	21828	9132556	0,00	1.830,00	4.280,60	8 EDOC 2023000100024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1385
	21828	9132560	0,00	2.100,00	2.180,60	8 EDOC 2022000108053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 755559
	21828	9132567	0,00	1.013,00	1.167,60	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34809
	21828	9131050	0,00	46,80	1.120,80	TAR DOC SISPA
	21828	9132524	0,00	1.150,13	-29,33	8 EDOC 2022000107598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 144255
	21828	9133546	39,33	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
16/01/2023	21828	9133557	126.308,09	0,00	126.318,09	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131061	200,00	0,00	126.518,09	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9133555	518.635,29	0,00	645.153,38	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133559	10.379,68	0,00	655.533,06	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131060	200,00	0,00	655.733,06	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9133558	1,25	0,00	655.734,31	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131063	1.831,00	0,00	657.565,31	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
	21828	9133554	39.433,56	0,00	696.998,87	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131059	200,00	0,00	697.198,87	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131062	1.212,00	0,00	698.410,87	DOAÇÃO EXODO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
	21828	9133556	68.430,69	0,00	766.841,56	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131058	200,00	0,00	767.041,56	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132684	0,00	1.050,00	765.991,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43990
	21828	9132698	0,00	913,00	765.078,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44028
	21828	9132699	0,00	595,00	764.483,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44013
	21828	9132701	0,00	1.050,00	763.433,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43991
	21828	9132723	0,00	495,00	762.938,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44104
	21828	9132728	0,00	3.355,00	759.583,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44196
	21828	9132730	0,00	495,00	759.088,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44106
	21828	9132579	0,00	1.050,00	758.038,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43994
	21828	9132580	0,00	1.826,00	756.212,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44026
	21828	9132594	0,00	1.870,00	754.342,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532054
	21828	9132600	0,00	1.190,00	753.152,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532113
	21828	9132601	0,00	892,50	752.260,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532114
	21828	9132605	0,00	446,25	751.813,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532118
	21828	9132609	0,00	1.870,00	749.943,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377176
	21828	9132624	0,00	59.159,00	690.784,81	8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19158
	21828	9132630	0,00	14.127,50	676.657,31	8 EDOC 2023000100010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 032117
	21828	9132646	0,00	1.870,00	674.787,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532010
	21828	9132648	0,00	595,00	674.192,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532013
	21828	9132663	0,00	1.190,00	673.002,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532035
	21828	9132679	0,00	913,00	672.089,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41176
	21828	9132741	0,00	495,00	671.594,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44170

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132742	0,00	550,00	671.044,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44209
	21828	9132765	0,00	1.190,00	669.854,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532001
	21828	9132773	0,00	1.400,00	668.454,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470629
	21828	9132802	0,00	3.215,87	665.238,44	8 EDOC 2023000100160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71022
	21828	9132803	0,00	71,25	665.167,19	8 EDOC 2023000100170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3205
	21828	9132819	0,00	1.226,35	663.940,84	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 82
	21828	9132820	0,00	1.226,35	662.714,49	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 83
	21828	9132824	0,00	1.226,35	661.488,14	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 87
	21828	9132825	0,00	1.226,35	660.261,79	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 88
	21828	9132828	0,00	2.604,98	657.656,81	8 EDOC 2022000107798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 174930
	21828	9132829	0,00	504,00	657.152,81	8 EDOC 2023000100015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32128
	21828	9132689	0,00	1.190,00	655.962,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44020
	21828	9132693	0,00	3.073,68	652.889,13	8 EDOC 2022000108039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6153
	21828	9132681	0,00	1.190,00	651.699,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44022
	21828	9132683	0,00	1.826,00	649.873,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44027
	21828	9132702	0,00	913,00	648.960,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44029
	21828	9132706	0,00	282,87	648.677,26	8 EDOC 2023000100166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18980
	21828	9132715	0,00	3.075,00	645.602,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44172
	21828	9132719	0,00	1.705,00	643.897,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44185
	21828	9132726	0,00	495,00	643.402,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44101
	21828	9132729	0,00	2.705,00	640.697,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44186
	21828	9132735	0,00	2.805,00	637.892,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP EIRELI 44113
16/01/2023	21828	9132576	0,00	44.680,00	593.212,26	8 EDOC 20230000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19297
	21828	9132591	0,00	1.190,00	592.022,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44002
	21828	9132602	0,00	1.190,00	590.832,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532115
	21828	9132612	0,00	1.190,00	589.642,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377180
	21828	9132615	0,00	2.805,00	586.837,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44118
	21828	9132617	0,00	495,00	586.342,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44181
	21828	9132629	0,00	209,00	586.133,26	8 EDOC 2023000100004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47626
	21828	9132640	0,00	1.165,00	584.968,26	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00076
	21828	9132647	0,00	1.190,00	583.778,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532012
	21828	9132652	0,00	892,50	582.885,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532021
	21828	9132654	0,00	892,50	581.993,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532023
	21828	9132657	0,00	892,50	581.100,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532026
	21828	9132665	0,00	1.870,00	579.230,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532037
	21828	9132669	0,00	1.190,00	578.040,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532041
	21828	9132675	0,00	1.870,00	576.170,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532053
	21828	9132677	0,00	595,00	575.575,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44006
	21828	9132746	0,00	495,00	575.080,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44102
	21828	9132750	0,00	495,00	574.585,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44208
	21828	9132756	0,00	1.190,00	573.395,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518275
	21828	9132772	0,00	1.400,00	571.995,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470626
	21828	9132774	0,00	336,00	571.659,76	8-20230001.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22814

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132775	0,00	1.854,01	569.805,75	8-EDOC 20230001.00209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35636
	21828	9132791	0,00	1.190,00	568.615,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146711
	21828	9132799	0,00	1.400,00	567.215,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470486
	21828	9132691	0,00	595,00	566.620,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44007
	21828	9132708	0,00	2.255,00	564.365,75	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44202
	21828	9132714	0,00	495,00	563.870,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44119
	21828	9132722	0,00	2.155,00	561.715,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44095
	21828	9132733	0,00	495,00	561.220,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44112
	21828	9132587	0,00	1.050,00	560.170,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42501
	21828	9132619	0,00	1.705,00	558.465,75	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44210
	21828	9132620	0,00	495,00	557.970,75	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44120
	21828	9132626	0,00	1.190,00	556.780,75	8- EDOC 20230001.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44018
	21828	9132635	0,00	58.715,00	498.065,75	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19310
	21828	9132651	0,00	1.870,00	496.195,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532016
	21828	9132659	0,00	892,50	495.303,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532028
	21828	9132666	0,00	1.190,00	494.113,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532038
	21828	9132670	0,00	1.190,00	492.923,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532042
	21828	9132672	0,00	595,00	492.328,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532045
	21828	9132676	0,00	41.474,79	450.853,46	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00076-1
	21828	9131055	0,00	78,00	450.775,46	TAR DOC SISPA
	21828	9131056	0,00	58,50	450.716,96	TAR TED SISPA
	21828	9132744	0,00	1.705,00	449.011,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44092
	21828	9132745	0,00	3.705,00	445.306,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP EIRELI 44105
16/01/2023	21828	9132759	0,00	1.190,00	444.116,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531995
	21828	9132782	0,00	10.091,25	434.025,71	8- EDOC 20230001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 579
	21828	9132783	0,00	1.190,00	432.835,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146714
	21828	9132785	0,00	595,00	432.240,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146703
	21828	9132789	0,00	1.190,00	431.050,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146710
	21828	9132798	0,00	1.400,00	429.650,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470630
	21828	9132690	0,00	1.050,00	428.600,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43997
	21828	9132694	0,00	432,00	428.168,71	8 EDOC 2022000108041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210052
	21828	9132703	0,00	1.190,00	426.978,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44009
	21828	9132705	0,00	995,09	425.983,62	8 EDOC 2023000100166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18979
	21828	9132739	0,00	2.255,00	423.728,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44117
	21828	9132577	0,00	1.050,00	422.678,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43992
	21828	9132590	0,00	1.050,00	421.628,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43999
	21828	9132597	0,00	892,50	420.736,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532110
	21828	9132599	0,00	595,00	420.141,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532112
	21828	9132604	0,00	1.190,00	418.951,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532117
	21828	9132634	0,00	6.740,00	412.211,12	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19298
	21828	9132642	0,00	595,00	411.616,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532006
	21828	9132645	0,00	1.870,00	409.746,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532009
	21828	9132650	0,00	935,00	408.811,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532015
	21828	9132668	0,00	1.190,00	407.621,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532040
	21828	9132762	0,00	595,00	407.026,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531998

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132767	0,00	1.190,00	405.836,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532003
	21828	9132768	0,00	1.190,00	404.646,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532004
	21828	9132769	0,00	1.400,00	403.246,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470625
	21828	9132777	0,00	1.190,00	402.056,12	8- EDOC 20230001.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5328
	21828	9132778	0,00	595,00	401.461,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144365
	21828	9132781	0,00	1.190,00	400.271,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146704
	21828	9132784	0,00	1.190,00	399.081,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146707
	21828	9132787	0,00	1.190,00	397.891,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146708
	21828	9132793	0,00	1.190,00	396.701,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 141766
	21828	9132795	0,00	979,69	395.721,43	8-2022000107979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 252
	21828	9132808	0,00	2.255,00	393.466,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44194
	21828	9132810	0,00	495,00	392.971,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44116
	21828	9132818	0,00	1.226,35	391.745,08	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 81
	21828	9132830	0,00	363,54	391.381,54	8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18964
	21828	9132695	0,00	10.940,10	380.441,44	8 EDOC 2022000108050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 119949
	21828	9132697	0,00	19.230,40	361.211,04	8 EDOC 2022000108093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 125859
	21828	9132700	0,00	1.190,00	360.021,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44014
	21828	9132711	0,00	2.255,00	357.766,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44183
	21828	9132720	0,00	2.805,00	354.961,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44174
	21828	9132727	0,00	2.255,00	352.706,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44179
	21828	9132582	0,00	1.190,00	351.516,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44021
	21828	9132584	0,00	1.190,00	350.326,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44012
	21828	9132595	0,00	1.870,00	348.456,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532055
	21828	9132603	0,00	1.190,00	347.266,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1532116
16/01/2023	21828	9132614	0,00	2.253,89	345.012,15	8 EDOC 2022000107730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 609
	21828	9132616	0,00	2.705,00	342.307,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44097
	21828	9132623	0,00	97.999,00	244.308,15	8 EDOC 20220001.08080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19160
	21828	9132638	0,00	3.530,52	240.777,63	8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47572
	21828	9132639	0,00	13.027,80	227.749,83	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-9
	21828	9132643	0,00	1.190,00	226.559,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532007
	21828	9132649	0,00	1.190,00	225.369,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532014
	21828	9132658	0,00	446,25	224.923,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532027
	21828	9132674	0,00	935,00	223.988,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532052
	21828	9131057	0,00	2,75	223.985,83	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9132751	0,00	1.705,00	222.280,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44191
	21828	9132755	0,00	1.190,00	221.090,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518240
	21828	9132757	0,00	595,00	220.495,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1519720
	21828	9132761	0,00	595,00	219.900,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531997
	21828	9132770	0,00	1.400,00	218.500,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470628
	21828	9132780	0,00	892,50	217.608,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146656
	21828	9132812	0,00	495,00	217.113,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44100
	21828	9132813	0,00	495,00	216.618,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44213
	21828	9132814	0,00	2.805,00	213.813,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44193
	21828	9132823	0,00	1.226,35	212.586,98	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 86
	21828	9132688	0,00	1.050,00	211.536,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43995
	21828	9132696	0,00	11.646,60	199.890,38	8 EDOC 2022000108093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 126587
16/01/2023	21828	9132707	0,00	5.405,00	194.485,38	8 EDOC 2023000100196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15013
	21828	9132709	0,00	495,00	193.990,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44178
	21828	9132710	0,00	3.255,00	190.735,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44111
	21828	9132712	0,00	2.525,00	188.210,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44203
	21828	9132713	0,00	495,00	187.715,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44176
	21828	9132734	0,00	495,00	187.220,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44108
	21828	9132736	0,00	2.255,00	184.965,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44171
	21828	9132737	0,00	495,00	184.470,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44205
	21828	9132578	0,00	1.190,00	183.280,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44025
	21828	9132586	0,00	1.190,00	182.090,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44023
	21828	9132588	0,00	1.190,00	180.900,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44004
	21828	9132593	0,00	1.826,00	179.074,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44554
	21828	9132611	0,00	1.190,00	177.884,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377179
	21828	9132627	0,00	1.382,85	176.501,53	8 EDOC 2023000100028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 177984
	21828	9132628	0,00	1.249,92	175.251,61	8 EDOC 2022000107591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70986
	21828	9132631	0,00	2.462,40	172.789,21	8 EDOC 2022000107763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10349
	21828	9132655	0,00	892,50	171.896,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532024
	21828	9132660	0,00	892,50	171.004,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532029
	21828	9132662	0,00	1.190,00	169.814,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532034
	21828	9132678	0,00	1.190,00	168.624,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44003
	21828	9132776	0,00	11.666,97	156.957,24	8-20230001.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538999
16/01/2023	21828	9132779	0,00	595,00	156.362,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146701
	21828	9132800	0,00	1.870,00	154.492,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 471349
	21828	9132804	0,00	404,00	154.088,24	8 EDOC 2023000100172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212657
	21828	9132821	0,00	1.226,35	152.861,89	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 84
	21828	9132827	0,00	1.226,35	151.635,54	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 90
	21828	9132831	0,00	60,59	151.574,95	8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18969
	21828	9132682	0,00	1.190,00	150.384,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44016
	21828	9132685	0,00	1.190,00	149.194,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44008
	21828	9132686	0,00	1.190,00	148.004,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44010
	21828	9132704	0,00	595,00	147.409,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44005
	21828	9132717	0,00	2.255,00	145.154,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44201
	21828	9132718	0,00	2.255,00	142.899,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44115
	21828	9132721	0,00	1.705,00	141.194,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44182
	21828	9132724	0,00	2.255,00	138.939,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44173
	21828	9132725	0,00	1.705,00	137.234,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44114
	21828	9132732	0,00	495,00	136.739,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43976
	21828	9132596	0,00	892,50	135.847,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532109
	21828	9132598	0,00	892,50	134.954,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532111
	21828	9132608	0,00	1.870,00	133.084,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367623
	21828	9132613	0,00	892,50	132.192,45	8 EDOC 2023000100147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 378119
	21828	9132621	0,00	2.255,00	129.937,45	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43892

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132622	0,00	6.063,21	123.874,24	8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47570
	21828	9132636	0,00	28.375,00	95.499,24	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19324
	21828	9132637	0,00	1.180,20	94.319,04	8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47571
	21828	9132641	0,00	595,00	93.724,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532005
	21828	9132644	0,00	1.870,00	91.854,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532008
	21828	9132653	0,00	892,50	90.961,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532022
	21828	9132656	0,00	892,50	90.069,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532025
	21828	9132661	0,00	892,50	89.176,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532030
	21828	9132664	0,00	595,00	88.581,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532036
	21828	9132671	0,00	1.190,00	87.391,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532043
	21828	9132673	0,00	1.190,00	86.201,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532046
	21828	9132743	0,00	495,00	85.706,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44204
	21828	9132748	0,00	2.705,00	83.001,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44110
	21828	9132749	0,00	1.705,00	81.296,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44200
	21828	9132752	0,00	892,50	80.404,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518140
	21828	9132754	0,00	1.190,00	79.214,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513014
	21828	9132766	0,00	1.190,00	78.024,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532002
	21828	9132786	0,00	1.190,00	76.834,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146705
	21828	9132788	0,00	595,00	76.239,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144364
	21828	9132792	0,00	1.190,00	75.049,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146715
	21828	9132797	0,00	3.935,30	71.113,74	8 EDOC 2022000108071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985145
	21828	9132801	0,00	1.400,00	69.713,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470627
	21828	9132806	0,00	495,00	69.218,74	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44177
16/01/2023	21828	9132807	0,00	495,00	68.723,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44099
	21828	9132811	0,00	495,00	68.228,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44098
	21828	9132815	0,00	495,00	67.733,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44189
	21828	9132692	0,00	844,65	66.889,09	8 EDOC 2022000107799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21387
	21828	9132687	0,00	1.190,00	65.699,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44011
	21828	9132716	0,00	2.805,00	62.894,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43939
	21828	9132731	0,00	2.255,00	60.639,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44199
	21828	9132738	0,00	1.705,00	58.934,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44206
	21828	9132740	0,00	495,00	58.439,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44175
	21828	9132581	0,00	1.190,00	57.249,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44017
	21828	9132583	0,00	595,00	56.654,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44019
	21828	9132585	0,00	525,00	56.129,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43998
	21828	9132589	0,00	1.826,00	54.303,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44031
	21828	9132592	0,00	1.050,00	53.253,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44000
	21828	9132606	0,00	1.190,00	52.063,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364029
	21828	9132607	0,00	935,00	51.128,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367622
	21828	9132610	0,00	892,50	50.235,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377178
	21828	9132618	0,00	2.685,00	47.550,59	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 043982
	21828	9132625	0,00	7.800,00	39.750,59	8 EDOC 2022000108074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4797
	21828	9132632	0,00	1.753,20	37.997,39	8 EDOC 2022000108030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8719
	21828	9132633	0,00	1.676,00	36.321,39	8 EDOC 2022000108034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 162733
16/01/2023	21828	9132667	0,00	892,50	35.428,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532039
	21828	9132680	0,00	1.826,00	33.602,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44030
	21828	9132747	0,00	1.595,00	32.007,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44168
	21828	9132753	0,00	7.503,00	24.504,89	8 EDOC 2023000100186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8435
	21828	9132758	0,00	1.190,00	23.314,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531994
	21828	9132760	0,00	1.190,00	22.124,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531996
	21828	9132763	0,00	1.190,00	20.934,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531999
	21828	9132764	0,00	1.190,00	19.744,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532000
	21828	9132771	0,00	1.400,00	18.344,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470624
	21828	9132790	0,00	1.190,00	17.154,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146709
	21828	9132794	0,00	4.483,05	12.671,84	8-EDOC 2023000100085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 522
	21828	9132796	0,00	1.660,50	11.011,34	8 EDOC 2022000108124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47602
	21828	9132805	0,00	3.558,81	7.452,53	8 EDOC 20230000100205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 018460
	21828	9132809	0,00	2.805,00	4.647,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44184
	21828	9132816	0,00	495,00	4.152,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44107
	21828	9132817	0,00	1.226,35	2.926,18	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 80
	21828	9132822	0,00	1.226,35	1.699,83	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 85
	21828	9132826	0,00	1.226,35	473,48	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 89
	21828	9132832	0,00	463,48	10,00	8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18971
17/01/2023	21828	9131175	7.357.813,20	0,00	7.357.823,20	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 BORD. 2582
	21828	9132841	0,00	23.545,77	7.334.277,43	46 EDOC 20230001.00346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00346
	21828	9131174	9.000.000,00	0,00	16.334.277,43	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 BORD. 2580

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21828	9131066	200,00	0,00	16.334.477,43	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9132833	0,00	7.759,05	16.326.718,38	8-EDOC 20230001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 581
	21828	9132836	0,00	864,00	16.325.854,38	8 EDOC 2023000100117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1131
	21828	9131064	0,00	15,60	16.325.838,78	TAR DOC SISPA
	21828	9131065	0,00	3,90	16.325.834,88	TAR TED SISPA
	21828	9133752	0,00	16.367.993,12	-42.158,24	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9132835	0,00	6.650,72	-48.808,96	6 EDOC 20230001.00056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 56
	21828	9132834	0,00	39.024,80	-87.833,76	31 EDOC 1.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00301
	21828	9132842	0,00	150,00	-87.983,76	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48130
	21828	9132838	0,00	1.052,00	-89.035,76	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48131
	21828	9132839	0,00	299,66	-89.335,42	8 EDOC 2023000100100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 390
	21828	9132837	0,00	2.380,83	-91.716,25	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-10
	21828	9132840	0,00	88,75	-91.805,00	8 EDOC 2023000100102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44247
	21828	9131173	91.815,00	0,00	10,00	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 BORD. 2578
18/01/2023	21828	9133583	163,52	0,00	173,52	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9132859	0,00	179,73	-6,21	26 EDOC 20230001.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00412
	21828	9133552	0,10	0,00	-6,11	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133581	990,35	0,00	984,24	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131074	24,40	0,00	1.008,64	DEVOL MULTA FGTS RESC LUCIANA GABRIELA
	21828	9133553	0,06	0,00	1.008,70	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133580	2.412,11	0,00	3.420,81	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131071	200,00	0,00	3.620,81	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131072	200,00	0,00	3.820,81	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131075	3.376,83	0,00	7.197,64	DEVOL MULTA FGTS RESC ALINE OLIVEIRA
	21828	9133582	1.116,87	0,00	8.314,51	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133551	0,34	0,00	8.314,85	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131070	200,00	0,00	8.514,85	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9133584	16.352.677,61	0,00	16.361.192,46	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21828	9131069	0,00	5,50	16.361.186,96	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9133754	0,00	2.020.206,00	14.340.980,96	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9131067	0,00	27,30	14.340.953,66	TAR DOC SISPAG
	21828	9132843	0,00	2.053,40	14.338.900,26	8 EDOC 2023000100081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11990
	21828	9132851	0,00	1.710,00	14.337.190,26	8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34808
	21828	9132855	0,00	813,40	14.336.376,86	8 EDOC 2023000100176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228868
	21828	9132857	0,00	4.440,00	14.331.936,86	8 EDOC 2023000100097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56745
	21828	9132861	0,00	12.400,00	14.319.536,86	8 EDOC 2022000.07864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1991
	21828	9132846	0,00	5.242,86	14.314.294,00	8 EDOC 2023000100095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985159
	21828	9131177	0,00	91.815,00	14.222.479,00	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 BORD. 2590
	21828	9133756	0,00	39.453,00	14.183.026,00	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9132848	0,00	2.210,00	14.180.816,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34805
	21828	9132849	0,00	2.210,00	14.178.606,00	8 EDOC 20230001.00158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34807
	21828	9132858	0,00	177,50	14.178.428,50	8 EDOC 2023000100093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44219
	21828	9133757	0,00	518.892,00	13.659.536,50	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9132852	0,00	7.900,17	13.651.636,33	8-20230001.00161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F S O FRANCO TAVEIRA 9
	21828	9132850	0,00	1.710,00	13.649.926,33	8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34804
	21828	9132853	0,00	7.256,00	13.642.670,33	8- EDOC 2023000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84944
	21828	9132854	0,00	24.400,11	13.618.270,22	26 EDOC 20230001.00343 PAG 02 COLAB DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00343
	21828	9132860	0,00	1.056,00	13.617.214,22	8 EDOC 2023000100099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210374
	21828	9133758	0,00	68.464,00	13.548.750,22	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9132845	0,00	20.832,56	13.527.917,66	8 EDOC 2022000108096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18115
	21828	9132856	0,00	814,00	13.527.103,66	8 EDOC 2023000100178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228867
	21828	9131068	0,00	11,70	13.527.091,96	TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21828	9133759	0,00	13.524.848,00	2.243,96	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9132844	0,00	524,16	1.719,80	8 EDOC 2023000100139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2713
	21828	9132847	0,00	1.710,00	9,80	8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34803
	21828	9131073	0,20	0,00	10,00	REEMB PF REF A TESTE PLATAFORMA DE BOLETOS
19/01/2023	21828	9133537	160.890,63	0,00	160.900,63	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9132880	0,00	250,00	160.650,63	8 EDOC 20230000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48144
	21828	9131080	200,00	0,00	160.850,63	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131081	1.212,00	0,00	162.062,63	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
	21828	9131078	0,00	2,75	162.059,88	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9132876	0,00	270,00	161.789,88	8 EDOC 20230001.00164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12532
	21828	9132881	0,00	9.759,82	152.030,06	8-EDOC 2022000107889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15307
	21828	9132862	0,00	270,10	151.759,96	8 EDOC 2023000100138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2723
	21828	9132874	0,00	6.900,00	144.859,96	8 EDOC 2023000100210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71491
	21828	9132882	0,00	29.406,00	115.453,96	8- EDOC 2023000100199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404
	21828	9131077	0,00	23,40	115.430,56	TAR TED SISPAG
	21828	9132864	0,00	896,00	114.534,56	8 EDOC 2023000100212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4405
	21828	9132866	0,00	168,35	114.366,21	8 EDOC 2023000100086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1142
	21828	9132869	0,00	489,84	113.876,37	8 EDOC 2023000100202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 256
	21828	9132873	0,00	7.851,11	106.025,26	6 EDOC 20230001.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00274
	21828	9132883	0,00	4.069,05	101.956,21	8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8491
	21828	9132867	0,00	2.178,42	99.777,79	8 EDOC 2022000107984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 288
	21828	9132872	0,00	22.460,98	77.316,81	26 EDOC 20230001.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR DE 03 COLAB EDOC 1.00412
	21828	9132877	0,00	12.196,92	65.119,89	46 EDOC 20230001.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00413
	21828	9131076	0,00	15,60	65.104,29	TAR DOC SISPAG

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21828	9132868	0,00	13.703,96	51.400,33	8 EDOC 2023000100143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1665908
	21828	9132871	0,00	2.000,00	49.400,33	8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8492
	21828	9132870	0,00	1.159,26	48.241,07	8 EDOC 2023000100384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA 1260254230
	21828	9132875	0,00	2.385,00	45.856,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12531
	21828	9132878	0,00	100,00	45.756,07	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48142
	21828	9132879	0,00	594,00	45.162,07	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48143
	21828	9132863	0,00	37.299,29	7.862,78	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-11
	21828	9132865	0,00	8.017,60	-154,82	8 EDOC 2023000100125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10567
	21828	9131079	200,00	0,00	45,18	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
20/01/2023	21828	9132987	0,00	8.353,31	-8.308,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011112
	21828	9132999	0,00	1.192,06	-9.500,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 748
	21828	9133003	0,00	683,48	-10.183,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170
	21828	9131084	0,00	42,90	-10.226,57	TAR TED SISPA
	21828	9133011	0,00	151,76	-10.378,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15557
	21828	9133018	0,00	41,85	-10.420,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21058
	21828	9132906	0,00	252,20	-10.672,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34
	21828	9132908	0,00	1.598,85	-12.271,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4
	21828	9132909	0,00	13,50	-12.284,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21387
	21828	9132919	0,00	835,04	-13.119,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3352
	21828	9132934	0,00	11.366,11	-24.485,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8270
	21828	9132941	0,00	1.950,30	-26.436,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 573
	21828	9132950	0,00	1.335,00	-27.771,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1668
	21828	9132956	0,00	8,13	-27.779,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						256
20/01/2023	21828	9132958	0,00	6.900,00	-34.679,31	8 EDOC 2022000108135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DB HOSPITALAR LTDA 70
	21828	9132968	0,00	577.130,61	-611.809,92	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12 2022
	21828	9132971	0,00	107.741,06	-719.550,98	8 EDOC 2023000100189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175
	21828	9132974	0,00	112.554,38	-832.105,36	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45
	21828	9132977	0,00	353.163,53	-1.185.268,89	36 EDOC 2023000100374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00374
	21828	9132980	0,00	3.008,33	-1.188.277,22	8 EDOC 2022000107885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 84
	21828	9132886	0,00	182,70	-1.188.459,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28663
	21828	9132888	0,00	344,24	-1.188.804,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15719
	21828	9132889	0,00	20,86	-1.188.825,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 55363
	21828	9132985	0,00	21.152,76	-1.209.977,78	8-20220001.07875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6539
	21828	9132994	0,00	64,68	-1.210.042,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54883
	21828	9133009	0,00	197,73	-1.210.240,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150178
	21828	9133012	0,00	74,67	-1.210.314,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775118
	21828	9132905	0,00	18,38	-1.210.333,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 144255
	21828	9132912	0,00	334.653,49	-1.544.986,73	8-20230001.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301
	21828	9132914	0,00	575,00	-1.545.561,73	O EDOC 2023000100116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1155
	21828	9132915	0,00	2.462,66	-1.548.024,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8270
	21828	9132916	0,00	3.592,99	-1.551.617,38	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 13913
	21828	9132926	0,00	2.415,27	-1.554.032,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20139
	21828	9132932	0,00	4.988,58	-1.559.021,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8271
	21828	9132933	0,00	3.854,04	-1.562.875,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					3352	
20/01/2023	21828	9132945	0,00	218,25	-1.563.093,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4001
	21828	9132946	0,00	1.798,95	-1.564.892,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 45
	21828	9132947	0,00	2.626,88	-1.567.519,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 95
	21828	9132957	0,00	55,84	-1.567.575,19	8 EDOC 2023000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1163
	21828	9132960	0,00	3.219,00	-1.570.794,19	8 EDOC 2023000100039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415
	21828	9132970	0,00	122.707,92	-1.693.502,11	8 EDOC 2023000100187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370
	21828	9132891	0,00	1.346.827,89	-3.040.330,00	36 EDOC 2023000100229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00229
	21828	9132892	0,00	1.212,00	-3.041.542,00	8 EDOC 2023000100092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 555250
	21828	9132898	0,00	1.584,26	-3.043.126,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775
	21828	9132899	0,00	4.956,44	-3.048.082,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4
	21828	9133755	0,00	1.012,56	-3.049.095,26	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9132901	0,00	146,28	-3.049.241,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28664
	21828	9132911	0,00	1.107,00	-3.050.348,54	8-EDOC 2023000100183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67141
	21828	9132920	0,00	523,31	-3.050.871,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20139
	21828	9132925	0,00	1.328,34	-3.052.200,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20140
	21828	9132929	0,00	2.494,29	-3.054.694,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8271
	21828	9132937	0,00	56,28	-3.054.750,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432217
	21828	9132944	0,00	265,89	-3.055.016,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18115
	21828	9132963	0,00	15.779,27	-3.070.795,92	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34
	21828	9132964	0,00	39.572,31	-3.110.368,23	8 EDOC 2023000100336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109
	21828	9132975	0,00	11.262,00	-3.121.630,23	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 47
	21828	9132979	0,00	155.753,18	-3.277.383,41	8 EDOC 2023000100192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302
20/01/2023	21828	9132896	0,00	24.935,24	-3.302.318,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2061
	21828	9132897	0,00	6.045,93	-3.308.364,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 573
	21828	9132982	0,00	9,58	-3.308.374,16	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3075
	21828	9132995	0,00	142,79	-3.308.516,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48177
	21828	9133004	0,00	330,20	-3.308.847,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4294
	21828	9133007	0,00	5.451,74	-3.314.298,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 572
	21828	9133015	0,00	1.236,39	-3.315.535,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17435
	21828	9133020	0,00	8.829,50	-3.324.364,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3395
	21828	9132913	0,00	9.075,00	-3.333.439,78	8- EDOC 2023000100127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5727
	21828	9132930	0,00	16.583,03	-3.350.022,81	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-13913
	21828	9132939	0,00	2.001,04	-3.352.023,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38
	21828	9132953	0,00	8.043,63	-3.360.067,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2062
	21828	9132959	0,00	134.306,06	-3.494.373,54	8 EDOC 2022000107964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0011224
	21828	9132962	0,00	2.103,76	-3.496.477,30	26 EDOC 2023000100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00440
	21828	9132885	0,00	4.551,61	-3.501.028,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3427
	21828	9132981	0,00	20,87	-3.501.049,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54883
	21828	9132983	0,00	7.333,20	-3.508.382,98	8 EDOC 2022000107978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 0333
	21828	9132986	0,00	4.138,50	-3.512.521,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1626
	21828	9132989	0,00	4.881,38	-3.517.402,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 855
	21828	9132996	0,00	1.999,04	-3.519.401,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 637
	21828	9132997	0,00	566,37	-3.519.968,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28663
	21828	9131082	0,00	188.563,06	-3.708.531,33	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	21828	9133010	0,00	57,87	-3.708.589,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						140132
20/01/2023	21828	9133016	0,00	2.204,96	-3.710.794,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3394
	21828	9132943	0,00	147,00	-3.710.941,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 48
	21828	9132949	0,00	3.511,46	-3.714.452,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3424
	21828	9132952	0,00	1.758,63	-3.716.211,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 572
	21828	9132954	0,00	511,05	-3.716.722,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 775
	21828	9132978	0,00	78.189,88	-3.794.912,18	8 EDOC 2023000100190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174
	21828	9132884	0,00	384,53	-3.795.296,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 748
	21828	9132887	0,00	27,50	-3.795.324,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6272
	21828	9132900	0,00	291,22	-3.795.615,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17396
	21828	9131089	200,00	0,00	-3.795.415,43	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131092	200,00	0,00	-3.795.215,43	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9133549	4.148.718,69	0,00	353.503,26	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131094	200,00	0,00	353.703,26	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131085	1.818,00	0,00	355.521,26	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA
	21828	9131086	4,62	0,00	355.525,88	RES IRRF COOP SERV TERC 12 2022
	21828	9131087	200,00	0,00	355.725,88	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131091	200,00	0,00	355.925,88	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131088	200,00	0,00	356.125,88	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131090	200,00	0,00	356.325,88	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131093	200,00	0,00	356.525,88	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9133005	0,00	453,46	356.072,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28664
	21828	9133006	0,00	10.885,52	345.186,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3424
	21828	9133014	0,00	174,46	345.012,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419638
	21828	9133017	0,00	1.308,12	343.704,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47072
	21828	9132903	0,00	421,98	343.282,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 49200

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9132904	0,00	2.538,87	340.743,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0011224
	21828	9132907	0,00	2.214,70	338.528,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5153
	21828	9132918	0,00	1.080,86	337.447,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8271
	21828	9132921	0,00	8.291,51	329.156,40	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-13913
	21828	9132927	0,00	5.683,05	323.473,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8270
	21828	9132948	0,00	106,52	323.366,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4294
	21828	9132951	0,00	37,19	323.329,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15694
	21828	9132966	0,00	17.540,76	305.788,88	8 EDOC 2023000100333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372
	21828	9132972	0,00	808,33	304.980,55	8 EDOC 2023000100324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000600
	21828	9132973	0,00	125.198,27	179.782,28	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38
	21828	9132976	0,00	9.197,30	170.584,98	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 48
	21828	9132890	0,00	11.713,36	158.871,62	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-12
	21828	9132991	0,00	194,32	158.677,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 774856
	21828	9132992	0,00	10.298,37	148.378,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5102
	21828	9132993	0,00	12.214,99	136.163,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95
	21828	9131054	0,00	4,62	136.159,32	PGTO IRRF COOP 12 2022 AGIR. SERÁ RESSARC
	21828	9131083	0,00	23,40	136.135,92	TAR DOC SISPAG
	21828	9132902	0,00	30,00	136.105,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 49201
	21828	9132917	0,00	575,62	135.530,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20140
	21828	9132922	0,00	25,32	135.504,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 774856
	21828	9132928	0,00	7,17	135.497,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 775118
	21828	9132936	0,00	113,40	135.384,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4002

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9132938	0,00	220,48	135.163,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 170
	21828	9132940	0,00	16,26	135.147,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 252
	21828	9132955	0,00	180,00	134.967,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47
	21828	9132967	0,00	2.907,84	132.059,83	8 EDOC 2023000100157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11366
	21828	9132895	0,00	85,25	131.974,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6272
	21828	9132988	0,00	1.572,27	130.402,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48172
	21828	9132990	0,00	1.600,72	128.801,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15563
	21828	9132998	0,00	29,69	128.771,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3075
	21828	9133001	0,00	93,00	128.678,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47933
	21828	9133002	0,00	676,58	128.002,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3400
	21828	9133008	0,00	172,95	127.829,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15694
	21828	9133013	0,00	12,92	127.816,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150131
	21828	9133019	0,00	3.259,68	124.556,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391
	21828	9132910	0,00	584,92	123.971,85	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 642
	21828	9132923	0,00	1.207,64	122.764,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20139
	21828	9132924	0,00	1.927,02	120.837,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3352
	21828	9132931	0,00	2.656,69	118.180,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20140
	21828	9132935	0,00	2.214,70	115.965,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5102
	21828	9132942	0,00	1.574,64	114.391,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 855
	21828	9132961	0,00	204,20	114.186,96	46 EDOC 2023000100441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00441
	21828	9132965	0,00	88.782,00	25.404,96	8 EDOC 2023000100431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1331

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9132969	0,00	13.655,17	11.749,79	8 2023000100499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4001
	21828	9132893	0,00	643,80	11.105,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2281
	21828	9132894	0,00	523,13	10.582,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315
	21828	9132984	0,00	10.500,00	82,86	29 EDOC 20230001.00310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 00310
	21828	9133000	0,00	72,86	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 223
23/01/2023	21828	9133027	0,00	354,20	-344,20	8 EDOC 2023000100331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18688
	21828	9133034	0,00	6.279,07	-6.623,27	8 EDOC 2023000100419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 54972
	21828	9133043	0,00	936,58	-7.559,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97954
	21828	9133047	0,00	936,58	-8.496,43	8 EDOC 2023000100397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97956
	21828	9133061	0,00	123,30	-8.619,73	8 EDOC 2023000100090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84273
	21828	9133064	0,00	6.012,25	-14.631,98	8 EDOC 20230001.00175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543383
	21828	9133073	0,00	892,50	-15.524,48	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144347
	21828	9133075	0,00	892,50	-16.416,98	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144350
	21828	9133079	0,00	892,50	-17.309,48	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144356
	21828	9133028	0,00	217,90	-17.527,38	8 EDOC 2023000100349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110442
	21828	9133033	0,00	5.760,00	-23.287,38	8 EDOC 2023000100408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571365
	21828	9133037	0,00	5.900,00	-29.187,38	8-EDOC 20230001.00152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161127
	21828	9133039	0,00	1.050,00	-30.237,38	8 EDOC 2023000100355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA 1705980
	21828	9133041	0,00	9.354,04	-39.591,42	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-13
	21828	9133062	0,00	178,40	-39.769,82	8 EDOC 20230001.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223492
	21828	9133067	0,00	930,00	-40.699,82	8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43788
	21828	9133083	0,00	935,00	-41.634,82	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144371

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21828	9133087	0,00	935,00	-42.569,82	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144375
	21828	9133025	0,00	21.679,35	-64.249,17	8 EDOC 20230001.00174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344
	21828	9133030	0,00	12.922,72	-77.171,89	8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054973
	21828	9133035	0,00	29.406,00	-106.577,89	8-EDOC 2023000100144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416
	21828	9133057	0,00	1.190,00	-107.767,89	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144623
	21828	9133059	0,00	1.190,00	-108.957,89	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144626
	21828	9133097	0,00	9.422,72	-118.380,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054969
	21828	9133100	0,00	5.922,72	-124.303,33	8 EDOC 2023000100407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055485
	21828	9133104	0,00	15.983,33	-140.286,66	8 EDOC 2023000100418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 427771
	21828	9133538	341.363,60	0,00	201.076,94	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133531	6.490,00	0,00	207.566,94	ESTORNO 8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/01/2023
	21828	9133024	0,00	3.300,00	204.266,94	8 EDOC 20230001.00248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1069
	21828	9133031	0,00	6.635,42	197.631,52	8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055013
	21828	9133038	0,00	1.089,00	196.542,52	8 EDOC 2023000100195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12003
	21828	9133053	0,00	935,00	195.607,52	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144619
	21828	9133060	0,00	935,00	194.672,52	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144627
	21828	9133070	0,00	892,50	193.780,02	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144344
	21828	9133072	0,00	446,25	193.333,77	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144346
	21828	9133074	0,00	892,50	192.441,27	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144349
	21828	9133076	0,00	892,50	191.548,77	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144353
	21828	9133078	0,00	892,50	190.656,27	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144355

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21828	9133081	0,00	935,00	189.721,27	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144369
	21828	9133090	0,00	378,00	189.343,27	8- EDOC 2022000108122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47601
	21828	9133093	0,00	6.412,00	182.931,27	8 EDOC 2023000100098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161130
	21828	9133094	0,00	308,20	182.623,07	8 EDOC 2023000100151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32445
	21828	9133099	0,00	4.279,07	178.344,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054971
	21828	9133021	0,00	4.716,70	173.627,30	8 EDOC 2023000100419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031574
	21828	9133023	0,00	13.852,70	159.774,60	8 EDOC 2023000100411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869587
	21828	9133753	0,00	5.042,87	154.731,73	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9133045	0,00	936,58	153.795,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97892
	21828	9133049	0,00	936,58	152.858,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97898
	21828	9133050	0,00	1.870,00	150.988,57	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144386
	21828	9133055	0,00	595,00	150.393,57	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144621
	21828	9133063	0,00	21.937,50	128.456,07	8 EDOC 20230001.00213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316970
	21828	9133065	0,00	12.885,00	115.571,07	8 EDOC 20230001.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34628
	21828	9133069	0,00	1.570,00	114.001,07	8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44198
	21828	9133080	0,00	892,50	113.108,57	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144357
	21828	9133095	0,00	5.088,20	108.020,37	8 EDOC 2023000100370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VENOSAN BRASIL LTDA 256550
	21828	9133102	0,00	1.826,00	106.194,37	8 EDOC 2023000100288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45053
	21828	9131095	0,00	42,90	106.151,47	TAR DOC SISPAG
	21828	9133026	0,00	336,96	105.814,51	8 EDOC 2023000100162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1413
	21828	9133029	0,00	6.461,25	99.353,26	8 EDOC 2023000100366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223786
	21828	9133036	0,00	3.600,00	95.753,26	8 EDOC 2023000100201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10615

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21828	9133040	0,00	5.072,10	90.681,16	8 EDOC 20230000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48160
	21828	9133046	0,00	148,40	90.532,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97953
	21828	9133048	0,00	296,13	90.236,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97897
	21828	9133052	0,00	935,00	89.301,63	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144388
	21828	9133054	0,00	595,00	88.706,63	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144620
	21828	9133058	0,00	1.190,00	87.516,63	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144625
	21828	9133066	0,00	1.272,00	86.244,63	8 EDOC 20230001.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 109266
	21828	9133085	0,00	935,00	85.309,63	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144373
	21828	9133088	0,00	1.870,00	83.439,63	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144384
	21828	9133091	0,00	892,50	82.547,13	8 EDOC 2023000100290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532032
	21828	9133098	0,00	8.991,77	73.555,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054970
	21828	9133101	0,00	913,00	72.642,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44947
	21828	9133105	0,00	14.630,00	58.012,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 000031573
	21828	9131096	0,00	66,30	57.946,06	TAR TED SISPA
	21828	9133042	0,00	8.485,24	49.460,82	8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55015
	21828	9133044	0,00	936,58	48.524,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97955
	21828	9133051	0,00	935,00	47.589,24	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144387
	21828	9133068	0,00	930,00	46.659,24	8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43803
	21828	9133071	0,00	892,50	45.766,74	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144345
	21828	9133077	0,00	892,50	44.874,24	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144354
	21828	9133082	0,00	935,00	43.939,24	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144370
	21828	9133086	0,00	935,00	43.004,24	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL LTDA 144374
23/01/2023	21828	9133092	0,00	595,00	42.409,24	8 EDOC 2023000100290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1536113
	21828	9133096	0,00	6.490,00	35.919,24	8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693
	21828	9133032	0,00	15.619,61	20.299,63	8-20220001.08001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 739
	21828	9133056	0,00	1.190,00	19.109,63	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144622
	21828	9133084	0,00	935,00	18.174,63	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144372
	21828	9133089	0,00	1.870,00	16.304,63	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144385
	21828	9133103	0,00	15.983,33	321,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 427770
	21828	9133022	0,00	311,30	10,00	8 EDOC 2023000100379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15520
24/01/2023	21828	9131099	3.795,87	0,00	3.805,87	RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2022
	21828	9133107	0,00	5.229,49	-1.423,62	8 EDOC 2023000100405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093
	21828	9131172	121.071,98	0,00	119.648,36	TRANSF DA CONTA 63549-1 PARA 92-8 FUN BORD. 2602
	21828	9133565	6.396,14	0,00	126.044,50	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133563	347.589,62	0,00	473.634,12	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133108	0,00	3.521,16	470.112,96	8 EDOC 2022000107627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3432217
	21828	9133109	0,00	468,00	469.644,96	8 EDOC 2023000100329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298867
	21828	9133110	0,00	25.317,54	444.327,42	26 EDOC 20230001.00540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00540
	21828	9133111	0,00	6.623,91	437.703,51	8 EDOC 2023000100353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192255
	21828	9133113	0,00	29.370,00	408.333,51	8 EDOC 2023000100389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 52288
	21828	9133760	0,00	124.867,00	283.466,51	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9133112	0,00	9.667,20	273.799,31	8 EDOC 2023000100373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 582
	21828	9133114	0,00	26.692,99	247.106,32	8 EDOC 2023000100334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155667
	21828	9131176	0,00	213.136,72	33.969,60	TRANSF DA 92-8 PARA 63459-1 FUNDO RES BORD. 2606
	21828	9131097	0,00	3,90	33.965,70	TAR DOC SISPA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	21828	9131098	0,00	11,70	33.954,00	TAR TED SISPAG
	21828	9133106	0,00	33.944,31	9,69	46 EDOC 20230001.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00543
	21828	9133564	0,31	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2023	21828	9133132	0,00	3.294,00	-3.284,00	8 EDOC 2023000100335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5312
	21828	9133134	0,00	596,00	-3.880,00	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557912
	21828	9133162	0,00	2.826,00	-6.706,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558115
	21828	9133177	0,00	2.097,00	-8.803,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559667
	21828	9133179	0,00	596,00	-9.399,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559689
	21828	9133182	0,00	596,00	-9.995,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560543
	21828	9133186	0,00	2.826,00	-12.821,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560562
	21828	9133203	0,00	304,00	-13.125,00	8 EDOC 2022000107994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9160
	21828	9133210	0,00	299,90	-13.424,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546486
	21828	9133214	0,00	154,38	-13.579,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555839
	21828	9133234	0,00	148,40	-13.727,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562356
	21828	9133241	0,00	27,71	-13.755,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565813
	21828	9133244	0,00	936,58	-14.691,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567200
	21828	9133260	0,00	596,00	-15.287,97	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558053
	21828	9133265	0,00	596,00	-15.883,97	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560602
	21828	9131102	0,00	27,30	-15.911,27	TAR TED SISPAG
	21828	9133119	0,00	3.620,00	-19.531,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561687
	21828	9133138	0,00	111,67	-19.642,94	9 EDOC 2022000106454 RESSARC PCC SERV TERC RETIDO INDEV NA NF 168 TDSA
	21828	9133143	0,00	1.012,50	-20.655,44	8 EDOC 2023000100003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239630
	21828	9133166	0,00	596,00	-21.251,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 559158
25/01/2023	21828	9133174	0,00	2.941,00	-24.192,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559654
	21828	9133181	0,00	2.241,00	-26.433,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560540
	21828	9133184	0,00	596,00	-27.029,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560546
	21828	9133185	0,00	596,00	-27.625,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560551
	21828	9133189	0,00	596,00	-28.221,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560612
	21828	9133193	0,00	2.126,00	-30.347,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560630
	21828	9133194	0,00	4.067,00	-34.414,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560633
	21828	9133202	0,00	377,28	-34.791,72	8 EDOC 2023000100385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6351
	21828	9133208	0,00	972,58	-35.764,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0567369
	21828	9133213	0,00	308,76	-36.073,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555833
	21828	9133224	0,00	205,84	-36.278,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557549
	21828	9133235	0,00	27,71	-36.306,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564637
	21828	9133238	0,00	972,58	-37.279,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565377
	21828	9133239	0,00	183,81	-37.463,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565380
	21828	9133247	0,00	15,34	-37.478,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567209
	21828	9133255	0,00	203,82	-37.682,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567305
	21828	9133266	0,00	4.100,00	-41.782,16	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560617
	21828	9133218	0,00	55,42	-41.837,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555854
	21828	9133228	0,00	148,40	-41.985,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559153
	21828	9131101	0,00	39,00	-42.024,98	TAR DOC SISPA
	21828	9133117	0,00	3.526,00	-45.550,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561502

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9133122	0,00	596,00	-46.146,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565349
	21828	9133123	0,00	2.826,00	-48.972,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565352
	21828	9133128	0,00	50,18	-49.023,16	8 EDOC 2023000100378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1175
	21828	9133140	0,00	596,00	-49.619,16	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567338
	21828	9133158	0,00	596,00	-50.215,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557794
	21828	9133160	0,00	2.797,00	-53.012,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557804
	21828	9133187	0,00	596,00	-53.608,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560563
	21828	9133188	0,00	596,00	-54.204,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560608
	21828	9133195	0,00	2.797,00	-57.001,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560635
	21828	9133209	0,00	83,13	-57.084,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542956
	21828	9133220	0,00	936,58	-58.020,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555870
	21828	9133242	0,00	936,58	-58.957,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567195
	21828	9133258	0,00	205,84	-59.163,29	8 EDOC 2023000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567351
	21828	9133264	0,00	1.400,00	-60.563,29	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560556
	21828	9133115	0,00	596,00	-61.159,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561472
	21828	9133126	0,00	2.940,00	-64.099,29	8 EDOC 2023000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562865
	21828	9133136	0,00	2.328,30	-66.427,59	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557984
	21828	9133150	0,00	630,00	-67.057,59	8 EDOC 2023000100352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1178
	21828	9133152	0,00	3.486,00	-70.543,59	8 EDOC 2023000100311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161192
	21828	9133154	0,00	692,92	-71.236,51	8 EDOC 2023000100321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8483
	21828	9133164	0,00	1.235,04	-72.471,55	8 EDOC 2023000100351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9104

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9133167	0,00	1.152,00	-73.623,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559161
	21828	9133173	0,00	596,00	-74.219,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559653
	21828	9133200	0,00	2.826,00	-77.045,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561466
	21828	9133206	0,00	3.949,42	-80.994,97	8 EDOC 20230001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7513
	21828	9133207	0,00	62.139,19	-143.134,16	46 EDOC 20230001.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 543
	21828	9133217	0,00	154,38	-143.288,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555851
	21828	9133221	0,00	972,58	-144.261,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555891
	21828	9133229	0,00	972,58	-145.233,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559173
	21828	9133237	0,00	183,81	-145.417,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565334
	21828	9133243	0,00	1.096,39	-146.513,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567196
	21828	9133249	0,00	972,58	-147.486,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567236
	21828	9133251	0,00	972,58	-148.459,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567239
	21828	9133252	0,00	1.458,87	-149.917,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567242
	21828	9133253	0,00	936,58	-150.854,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567247
	21828	9133257	0,00	972,58	-151.827,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567337
	21828	9133261	0,00	2.097,00	-153.924,09	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559498
	21828	9131103	0,00	13,75	-153.937,84	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9133116	0,00	596,00	-154.533,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561474
	21828	9133130	0,00	59.194,64	-213.728,48	26 EDOC 20230001.00540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 540
	21828	9133131	0,00	490,00	-214.218,48	8 EDOC 2023000100247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 865056
	21828	9133133	0,00	596,00	-214.814,48	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557789
	21828	9133137	0,00	2.797,00	-217.611,48	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558032
25/01/2023	21828	9133147	0,00	1.394,00	-219.005,48	8 EDOC 2023000100410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565360
	21828	9133149	0,00	1.530,32	-220.535,80	8 EDOC 2023000100383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50883
	21828	9133156	0,00	990,00	-221.525,80	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48179
	21828	9133163	0,00	3.497,00	-225.022,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559.607
	21828	9133175	0,00	3.497,00	-228.519,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559656
	21828	9133212	0,00	275,48	-228.795,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555790
	21828	9133215	0,00	27,71	-228.822,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555841
	21828	9133219	0,00	148,40	-228.971,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555868
	21828	9133223	0,00	219,16	-229.190,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557539
	21828	9133226	0,00	411,68	-229.602,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557614
	21828	9133240	0,00	176,11	-229.778,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565535
	21828	9133245	0,00	183,81	-229.962,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567204
	21828	9133246	0,00	205,84	-230.167,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567205
	21828	9133248	0,00	148,40	-230.316,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567234
	21828	9133121	0,00	3.042,00	-233.358,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565343
	21828	9133124	0,00	2.826,00	-236.184,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565392
	21828	9133125	0,00	2.826,00	-239.010,39	8 EDOC 2023000100360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565399
	21828	9131107	1.212,00	0,00	-237.798,39	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	21828	9131108	1.212,00	0,00	-236.586,39	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	21828	9133568	124.928,83	0,00	-111.657,56	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131105	1.212,00	0,00	-110.445,56	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	21828	9133569	208.122,52	0,00	97.676,96	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131104	1.661,00	0,00	99.337,96	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9131106	1.212,00	0,00	100.549,96	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	21828	9133570	51,33	0,00	100.601,29	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131109	1.831,00	0,00	102.432,29	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	21828	9133135	0,00	596,00	101.836,29	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557972
	21828	9133155	0,00	200,00	101.636,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48178
	21828	9133165	0,00	1.955,91	99.680,38	8 EDOC 2023000100267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6236
	21828	9133169	0,00	596,00	99.084,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559269
	21828	9133170	0,00	596,00	98.488,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559489
	21828	9133176	0,00	2.097,00	96.391,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559666
	21828	9133198	0,00	1.983,00	94.408,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560640
	21828	9133199	0,00	596,00	93.812,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561446
	21828	9133201	0,00	2.826,00	90.986,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561469
	21828	9133204	0,00	3.036,34	87.950,04	8 EDOC 2023000100063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24401
	21828	9133205	0,00	1.971,60	85.978,44	8 EDOC 2023000100063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24402
	21828	9133232	0,00	972,58	85.005,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561870
	21828	9133236	0,00	275,48	84.730,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565161
	21828	9133250	0,00	972,58	83.757,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567238
	21828	9133129	0,00	835,94	82.921,86	8 EDOC 2023000100247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827638
	21828	9133139	0,00	2.826,00	80.095,86	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560631
	21828	9133144	0,00	427,50	79.668,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556100
	21828	9133151	0,00	17.952,86	61.715,50	8 EDOC 20230001.00318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985767
	21828	9133157	0,00	6.490,00	55.225,50	8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9133159	0,00	2.097,00	53.128,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557802
	21828	9133168	0,00	596,00	52.532,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559179
	21828	9133172	0,00	596,00	51.936,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559611
	21828	9133190	0,00	2.097,00	49.839,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560613
	21828	9133191	0,00	2.797,00	47.042,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560615
	21828	9133192	0,00	596,00	46.446,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560621
	21828	9133211	0,00	3.000,22	43.446,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555784
	21828	9133216	0,00	183,81	43.262,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555845
	21828	9133222	0,00	972,58	42.289,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555957
	21828	9133225	0,00	196,68	42.093,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557592
	21828	9133227	0,00	205,84	41.887,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558857
	21828	9133230	0,00	596,00	41.291,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559533
	21828	9133231	0,00	596,00	40.695,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560650
	21828	9133233	0,00	148,40	40.546,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562315
	21828	9133254	0,00	148,40	40.398,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567303
	21828	9133256	0,00	2.431,45	37.967,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567311
	21828	9133259	0,00	2.797,00	35.170,12	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558036
	21828	9133262	0,00	596,00	34.574,12	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559599
	21828	9133263	0,00	1.400,00	33.174,12	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559660
	21828	9131100	0,00	4.201,61	28.972,51	REEMB 13 SALARIO HUGOL E
	21828	9133118	0,00	596,00	28.376,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561515
	21828	9133120	0,00	3.526,00	24.850,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 565329
25/01/2023	21828	9133127	0,00	2.940,00	21.910,51	8 EDOC 2023000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562881
	21828	9133141	0,00	596,00	21.314,51	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567600
	21828	9133142	0,00	596,00	20.718,51	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567612
	21828	9133145	0,00	427,50	20.291,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563685
	21828	9133146	0,00	27,71	20.263,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564634
	21828	9133148	0,00	4.540,00	15.723,30	8 EDOC 2023000100363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556033
	21828	9133153	0,00	1.392,30	14.331,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8494
	21828	9133161	0,00	4.897,00	9.434,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558110
	21828	9133171	0,00	596,00	8.838,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559516
	21828	9133178	0,00	2.797,00	6.041,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559679
	21828	9133180	0,00	596,00	5.445,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560536
	21828	9133183	0,00	2.097,00	3.348,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560544
	21828	9133196	0,00	2.797,00	551,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560636
	21828	9133197	0,00	541,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560638
26/01/2023	21828	9133287	0,00	40.737,16	-40.727,16	26 EDOC 20230001.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC00583
	21828	9131115	1.212,00	0,00	-39.515,16	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	21828	9131123	1.212,00	0,00	-38.303,16	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	21828	9131129	1.212,00	0,00	-37.091,16	DOAÇÃO MATUTA
	21828	9131131	1.212,00	0,00	-35.879,16	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	21828	9131135	1.831,00	0,00	-34.048,16	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	21828	9131119	1.212,00	0,00	-32.836,16	DOAÇÃO GEOLAB
	21828	9131121	1.212,00	0,00	-31.624,16	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	21828	9131124	1.212,00	0,00	-30.412,16	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	21828	9131127	1.212,00	0,00	-29.200,16	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21828	9131140	1.831,00	0,00	-27.369,16	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	21828	9131116	1.212,00	0,00	-26.157,16	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	21828	9131117	1.212,00	0,00	-24.945,16	DOAÇÃO COMBER
	21828	9131133	1.212,00	0,00	-23.733,16	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	21828	9131134	1.831,00	0,00	-21.902,16	DOAÇÃO BEAUVALLET
	21828	9131136	1.831,00	0,00	-20.071,16	DOAÇÃO CMP
	21828	9131147	1.967,00	0,00	-18.104,16	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	21828	9131113	1.212,00	0,00	-16.892,16	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	21828	9131118	1.212,00	0,00	-15.680,16	DOAÇÃO FRIGOIAS
	21828	9131137	1.831,00	0,00	-13.849,16	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	21828	9131139	1.831,00	0,00	-12.018,16	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	21828	9131144	1.831,00	0,00	-10.187,16	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	21828	9131112	1.212,00	0,00	-8.975,16	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	21828	9131126	1.212,00	0,00	-7.763,16	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	21828	9131130	1.212,00	0,00	-6.551,16	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	21828	9131138	1.831,00	0,00	-4.720,16	DOAÇÃO FORTLEV
	21828	9131146	1.831,00	0,00	-2.889,16	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	21828	9131114	1.212,00	0,00	-1.677,16	DOAÇÃO BEEF MASTER
	21828	9131120	1.212,00	0,00	-465,16	DOAÇÃO GEON
	21828	9131122	1.212,00	0,00	746,84	DOAÇÃO IBRAQ
	21828	9131128	1.212,00	0,00	1.958,84	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	21828	9133530	3.154,41	0,00	5.113,25	ESTORNO 8 EDOC 2023000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/01/2023
	21828	9131110	1.212,00	0,00	6.325,25	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	21828	9131111	1.212,00	0,00	7.537,25	DOAÇÃO ADIMAX
	21828	9131142	1.831,00	0,00	9.368,25	DOAÇÃO MINERVA S.A
	21828	9131143	1.831,00	0,00	11.199,25	DOAÇÃO NMA
	21828	9131145	1.831,00	0,00	13.030,25	DOAÇÃO RECICLAR
	21828	9133566	175.144,47	0,00	188.174,72	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131125	1.212,00	0,00	189.386,72	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	21828	9131132	1.212,00	0,00	190.598,72	DOAÇÃO OLFAR S/A
	21828	9131141	1.831,00	0,00	192.429,72	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	21828	9133273	0,00	39.871,99	152.557,73	46 EDOC 20230001.00585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00585

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21828	9133276	0,00	3.154,41	149.403,32	8 EDOC 2023000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854
	21828	9133280	0,00	1.270,00	148.133,32	8 EDOC 2022000107484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 403
	21828	9133283	0,00	254,59	147.878,73	9 EDOC 2023000100498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2832069012
	21828	9133284	0,00	44.169,30	103.709,43	8 EDOC 2023000100268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 123604
	21828	9133285	0,00	9.600,00	94.109,43	8 EDOC 2023000100316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67291
	21828	9133286	0,00	22.378,62	71.730,81	26 EDOC 20230001.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 576
	21828	9133282	0,00	1.215,00	70.515,81	8 EDOC 2023000100345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10653
	21828	9133271	0,00	3.410,00	67.105,81	8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562824
	21828	9133272	0,00	9.700,00	57.405,81	8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8548
	21828	9133275	0,00	2.792,40	54.613,41	8 EDOC 2023000100313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 229159
	21828	9133278	0,00	1.670,00	52.943,41	8 EDOC 2023000100296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478291
	21828	9131148	0,00	31,20	52.912,21	TAR DOC SISPAG
	21828	9131149	0,00	11,70	52.900,51	TAR TED SISPAG
	21828	9133268	0,00	27.722,77	25.177,74	6 EDOC 202207988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-14
	21828	9133288	0,00	1.280,00	23.897,74	8 EDOC 2023000100362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556060
	21828	9133269	0,00	595,00	23.302,74	8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561578
	21828	9133274	0,00	893,18	22.409,56	8 EDOC 20230001.00325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 988
	21828	9133277	0,00	200,00	22.209,56	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48194
	21828	9133267	0,00	16.512,10	5.697,46	46 EDOC 20230001.00578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00578
	21828	9133270	0,00	595,00	5.102,46	8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561872
	21828	9131150	0,00	104,50	4.997,96	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9133279	0,00	1.075,20	3.922,76	8 EDOC 2023000100347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10654

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21828	9133281	0,00	735,00	3.187,76	8 EDOC 2023000100292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1205
27/01/2023	21828	9131163	1.302,00	0,00	4.489,76	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	21828	9133296	0,00	819,15	3.670,61	8 EDOC 2023000100388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 665894
	21828	9131156	0,30	0,00	3.670,91	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
	21828	9131155	0,23	0,00	3.671,14	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
	21828	9131157	1.831,00	0,00	5.502,14	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
	21828	9131160	2.000,00	0,00	7.502,14	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	21828	9131162	1.302,00	0,00	8.804,14	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	21828	9131154	0,20	0,00	8.804,34	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
	21828	9131161	2.000,00	0,00	10.804,34	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	21828	9131164	1.302,00	0,00	12.106,34	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	21828	9131159	2.000,00	0,00	14.106,34	DOAÇÃO BAUTEK
	21828	9131158	1.831,00	0,00	15.937,34	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
	21828	9131152	0,00	7,80	15.929,54	TAR TED SISPAG
	21828	9133298	0,00	4.110,15	11.819,39	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48220
	21828	9133297	0,00	1.350,00	10.469,39	8 EDOC 2023000100388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 129541
	21828	9131151	0,00	27,30	10.442,09	TAR DOC SISPAG
	21828	9133302	0,00	1.256,60	9.185,49	8 EDOC 2023000100341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1477
	21828	9133762	0,00	4.487,23	4.698,26	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9133290	0,00	54.573,39	-49.875,13	8 EDOC 2023000100265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459
	21828	9133291	0,00	323,00	-50.198,13	8 EDOC 2023000100122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9211
	21828	9133293	0,00	173.522,03	-223.720,16	8 EDOC 2023000100451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5153
	21828	9133294	0,00	11.320,26	-235.040,42	26 EDOC 20230001.00606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00606
	21828	9131153	0,00	35,75	-235.076,17	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9133295	0,00	115,00	-235.191,17	8 EDOC 2023000100320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2737
	21828	9133301	0,00	960,00	-236.151,17	8 EDOC 2023000100415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67635
	21828	9133299	0,00	625,86	-236.777,03	8 EDOC 2023000100437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 10159

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	21828	9133300	0,00	4.401,33	-241.178,36	26 EDOC 20230001.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00576
	21828	9133289	0,00	2.676,90	-243.855,26	31 EDOC 2023000100599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00599
	21828	9133292	0,00	380,68	-244.235,94	8 EDOC 2023000100435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1978
	21828	9133571	244.245,94	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2023	21828	9131165	0,00	62,40	-52,40	TAR DOC SISPAG
	21828	9133303	0,00	2.018,94	-2.071,34	8 EDOC 2023000100012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 115280
	21828	9133311	0,00	6.522,40	-8.593,74	8 EDOC 2023000100298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433
	21828	9133316	0,00	2.705,00	-11.298,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44276
	21828	9133319	0,00	300,00	-11.598,74	8 EDOC 20230001.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71151
	21828	9133323	0,00	50.340,00	-61.938,74	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19533
	21828	9133333	0,00	972,58	-62.911,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567885
	21828	9133341	0,00	27,71	-62.939,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568955
	21828	9133348	0,00	27,71	-62.966,74	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563197
	21828	9133360	0,00	46,02	-63.012,76	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563352
	21828	9133380	0,00	1.534,41	-64.547,17	8 EDOC 2023000100188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3853
	21828	9133393	0,00	65.999,46	-130.546,63	7 EDOC 20230001.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461075
	21828	9133394	0,00	11.010,59	-141.557,22	8 EDOC 2023000100088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025488
	21828	9133404	0,00	94.927,13	-236.484,35	8 EDOC 20230001.00444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884
	21828	9133407	0,00	16,94	-236.501,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563641
	21828	9133423	0,00	15,34	-236.516,63	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563481
	21828	9133444	0,00	148,40	-236.665,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567199
	21828	9133453	0,00	972,58	-237.637,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567781

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9133309	0,00	155.294,04	-392.931,65	8 EDOC 2023000100261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591
	21828	9133318	0,00	2.712,00	-395.643,65	8 EDOC 2023000100051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101021
	21828	9133326	0,00	41.393,21	-437.036,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00588
	21828	9133350	0,00	29,94	-437.066,80	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563217
	21828	9133351	0,00	102,92	-437.169,72	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563222
	21828	9133355	0,00	15,34	-437.185,06	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563275
	21828	9133358	0,00	15,34	-437.200,40	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563328
	21828	9133385	0,00	200,00	-437.400,40	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48250
	21828	9133410	0,00	29,94	-437.430,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567355
	21828	9133415	0,00	35,76	-437.466,10	8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567440
	21828	9133417	0,00	23,39	-437.489,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567432
	21828	9133426	0,00	91,54	-437.581,03	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563493
	21828	9133428	0,00	15,34	-437.596,37	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563508
	21828	9133434	0,00	15,34	-437.611,71	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563566
	21828	9133447	0,00	972,58	-438.584,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567757
	21828	9133450	0,00	205,84	-438.790,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567776
	21828	9133340	0,00	55,42	-438.845,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568941
	21828	9133343	0,00	30,68	-438.876,23	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563167
	21828	9133352	0,00	29,94	-438.906,17	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563232
	21828	9133354	0,00	18,06	-438.924,23	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563254
	21828	9133357	0,00	15,34	-438.939,57	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563307
	21828	9133359	0,00	486,29	-439.425,86	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9133362	0,00	183,81	-439.609,67	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563341
	21828	9133376	0,00	1.285,00	-440.894,67	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563371
	21828	9133389	0,00	2.255,00	-443.149,67	8EDOC 2023000100281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 10494
	21828	9133396	0,00	9.152,19	-452.301,86	8 EDOC 2023000100365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44278
	21828	9133422	0,00	46,02	-452.347,88	8 EDOC 2023000100115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905
	21828	9133425	0,00	486,29	-452.834,17	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563480
	21828	9133427	0,00	46,02	-452.880,19	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563487
	21828	9133433	0,00	30,68	-452.910,87	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563499
	21828	9133437	0,00	30,68	-452.941,55	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563548
	21828	9133449	0,00	148,40	-453.089,95	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563578
	21828	9133455	0,00	1.515,00	-454.604,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567773
	21828	9133456	0,00	148,40	-454.753,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567853
	21828	9133312	0,00	427,50	-455.180,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567857
	21828	9133313	0,00	427,50	-455.608,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568933
	21828	9133317	0,00	2.255,00	-457.863,35	8 EDOC 2023000100550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568919
	21828	9133322	0,00	495,00	-458.358,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44282
	21828	9133328	0,00	7.095,06	-465.453,41	8 EDOC 2023000100420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44279
	21828	9133331	0,00	270,40	-465.723,81	8 EDOC 2023000100507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002
	21828	9133337	0,00	188,63	-465.912,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567875
	21828	9133346	0,00	109.420,16	-575.332,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568928
	21828	9133364	0,00	275,48	-575.608,08	8 EDOC 20230001.00270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592
						8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9133365	0,00	8,05	-575.616,13	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563385
	21828	9133368	0,00	148,40	-575.764,53	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563402
	21828	9133375	0,00	7.195,97	-582.960,50	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563435
	21828	9133377	0,00	5.405,00	-588.365,50	8 EDOC 2023000100406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1011
	21828	9133374	0,00	60,59	-588.426,09	8 EDOC 2023000100524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15436
	21828	9133387	0,00	350,00	-588.776,09	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563571
	21828	9133392	0,00	30.549,28	-619.325,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48252
	21828	9133401	0,00	241,40	-619.566,77	8 EDOC 2022000107852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017
	21828	9133418	0,00	29,94	-619.596,71	8 EDOC 20230001.00402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64
	21828	9133420	0,00	46,02	-619.642,73	8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567441
	21828	9133440	0,00	275,48	-619.918,21	8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567360
	21828	9133442	0,00	972,58	-620.890,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555926
	21828	9133446	0,00	972,58	-621.863,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565396
	21828	9133448	0,00	176,11	-622.039,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567611
	21828	9133452	0,00	148,40	-622.187,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567765
	21828	9133305	0,00	104.135,96	-726.323,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567779
	21828	9133306	0,00	35.348,51	-761.672,35	8 EDOC 2023000100150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 5
	21828	9133310	0,00	21.410,81	-783.083,16	8 EDOC 2023000100252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792
	21828	9133324	0,00	83.500,00	-866.583,16	8 EDOC 2023000100132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 270
	21828	9133329	0,00	148,40	-866.731,56	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19534
	21828	9133332	0,00	972,58	-867.704,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567858
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 567881
30/01/2023	21828	9133349	0,00	36,12	-867.740,26	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563202
	21828	9133361	0,00	15,34	-867.755,60	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563363
	21828	9133366	0,00	61,36	-867.816,96	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563425
	21828	9133378	0,00	2.018,94	-869.835,90	8 EDOC 2022000107545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 115279
	21828	9133381	0,00	56.733,60	-926.569,50	8 EDOC 2023000100283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5176
	21828	9133384	0,00	3.650,50	-930.220,00	8 EDOC 2023000100350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1194
	21828	9133388	0,00	594,00	-930.814,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48253
	21828	9133395	0,00	11.430,84	-942.244,84	8 EDOC 2023000100115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904
	21828	9133399	0,00	668,14	-942.912,98	8 EDOC 20230001.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1576
	21828	9133400	0,00	3.693,01	-946.605,99	8 EDOC 20230001.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55
	21828	9133402	0,00	218.669,00	-1.165.274,99	8 EDOC 20230001.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1639
	21828	9133409	0,00	98,34	-1.165.373,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563614
	21828	9133412	0,00	61.455,00	-1.226.828,33	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19632
	21828	9133419	0,00	29,94	-1.226.858,27	8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567446
	21828	9133424	0,00	15,34	-1.226.873,61	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563484
	21828	9133432	0,00	102,92	-1.226.976,53	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563541
	21828	9133579	4.592,39	0,00	-1.222.384,14	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133577	2.480.815,80	0,00	1.258.431,66	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131168	0,40	0,00	1.258.432,06	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
	21828	9133578	0,41	0,00	1.258.432,47	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133315	0,00	2.255,00	1.256.177,47	8 EDOC 2023000100553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44277
	21828	9133321	0,00	20.600,00	1.235.577,47	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19530

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9133325	0,00	31.640,00	1.203.937,47	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19616
	21828	9133335	0,00	83,13	1.203.854,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568904
	21828	9133338	0,00	119,25	1.203.735,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568934
	21828	9133342	0,00	46,02	1.203.689,07	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563162
	21828	9133353	0,00	29,94	1.203.659,13	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563244
	21828	9133356	0,00	308,76	1.203.350,37	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563297
	21828	9133363	0,00	486,29	1.202.864,08	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563378
	21828	9133369	0,00	46,02	1.202.818,06	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563438
	21828	9133370	0,00	30,68	1.202.787,38	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563441
	21828	9133382	0,00	206.545,05	996.242,33	8 EDOC 2023000100501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604
	21828	9133383	0,00	517.982,96	478.259,37	8 EDOC 2023000100464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050
	21828	9133386	0,00	1.952,00	476.307,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48242
	21828	9133397	0,00	6.109,68	470.197,69	8 EDOC 20230001.00206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 269
	21828	9133411	0,00	7.100,00	463.097,69	8 EDOC 2023000100354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67372
	21828	9133421	0,00	634,69	462.463,00	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563472
	21828	9133429	0,00	36,12	462.426,88	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563521
	21828	9133431	0,00	15,34	462.411,54	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563538
	21828	9131166	0,00	109,20	462.302,34	TAR TED SISPA
	21828	9133308	0,00	10.076,41	452.225,93	8 EDOC 2023000100264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48177
	21828	9133314	0,00	1.458,87	450.767,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561418
	21828	9133330	0,00	1.435,00	449.332,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567865
	21828	9133334	0,00	146,64	449.185,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 568645
30/01/2023	21828	9133339	0,00	972,58	448.212,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568938
	21828	9133372	0,00	275,48	447.937,36	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563456
	21828	9133373	0,00	275,48	447.661,88	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563460
	21828	9133391	0,00	684,45	446.977,43	8 EDOC 2023000100414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4296
	21828	9133398	0,00	37.493,29	409.484,14	8 EDOC 20230001.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757
	21828	9133405	0,00	187.224,53	222.259,61	8 EDOC 20230001.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97
	21828	9133406	0,00	8,05	222.251,56	8 EDOC 2023000100534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567383
	21828	9133413	0,00	923,80	221.327,76	8 EDOC 2023000100505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214080
	21828	9133414	0,00	275,48	221.052,28	8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567427
	21828	9133416	0,00	30,68	221.021,60	8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567422
	21828	9133435	0,00	155,37	220.866,23	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563575
	21828	9133438	0,00	36,12	220.830,11	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563579
	21828	9133443	0,00	154,38	220.675,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565512
	21828	9133445	0,00	972,58	219.703,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567599
	21828	9131171	0,00	15.983,33	203.719,82	PGTO INDEVIDO PARA FORNECEDOR - SINTESE COM HOSP
	21828	9133454	0,00	55,42	203.664,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567787
	21828	9133304	0,00	21.751,82	181.912,58	8 EDOC 2023000100114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227
	21828	9133320	0,00	31.640,00	150.272,58	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19531
	21828	9133327	0,00	87.200,00	63.072,58	8 EDOC 2023000100357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27275
	21828	9133336	0,00	360,22	62.712,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568914
	21828	9133344	0,00	90,29	62.622,07	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563169

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9133345	0,00	30,68	62.591,39	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563181
	21828	9133347	0,00	275,48	62.315,91	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563189
	21828	9133367	0,00	275,48	62.040,43	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563433
	21828	9133371	0,00	27,71	62.012,72	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563450
	21828	9133379	0,00	44.300,00	17.712,72	8 EDOC 2023000100026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 14
	21828	9133390	0,00	450,00	17.262,72	8 EDOC 2023000100365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44283
	21828	9133403	0,00	13.280,01	3.982,71	8 EDOC 20230001.00443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 174
	21828	9133408	0,00	183,81	3.798,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563600
	21828	9133430	0,00	55,42	3.743,48	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563527
	21828	9133436	0,00	46,02	3.697,46	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563577
	21828	9133439	0,00	8,05	3.689,41	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563580
	21828	9133441	0,00	486,29	3.203,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565314
	21828	9133451	0,00	27,71	3.175,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567777
	21828	9131167	0,00	11,00	3.164,41	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9133307	0,00	3.154,41	10,00	8 EDOC 20223000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854
31/01/2023	21828	9133544	4.517.652,80	0,00	4.517.662,80	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133472	0,00	87,00	4.517.575,80	8 EDOC 2023000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000031
	21828	9133474	0,00	655,21	4.516.920,59	8 EDOC 20230001.00483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2025
	21828	9133475	0,00	2.076,00	4.514.844,59	8 EDOC 20230001.00491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 589
	21828	9133476	0,00	436,50	4.514.408,09	8 EDOC 20230001.00497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1812
	21828	9133462	0,00	17.226,00	4.497.182,09	8 EDOC 2023000100422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000027
	21828	9133463	0,00	1.653,00	4.495.529,09	8 EDOC 2023000100422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000030

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21828	9133464	0,00	1.669,41	4.493.859,68	8 EDOC 2023000100489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190
	21828	9133468	0,00	1.556,00	4.492.303,68	8 EDOC 2023000100465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2420
	21828	9133471	0,00	2.088,00	4.490.215,68	8 EDOC 2023000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000029
	21828	9133479	0,00	1.305,04	4.488.910,64	8 EDOC 2022000107896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI S GERADORES EIRELI 2200
	21828	9131169	0,00	50,70	4.488.859,94	TAR DOC SISPA
	21828	9131170	0,00	31,20	4.488.828,74	TAR TED SISPA
	21828	9133469	0,00	3.851,45	4.484.977,29	8 EDOC 2023000100463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1575
	21828	9133478	0,00	30.100,00	4.454.877,29	8 EDOC 20230001.00579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52769
	21828	9133457	0,00	52.791,20	4.402.086,09	8 EDOC 2023000100482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 153
	21828	9133470	0,00	1.533,78	4.400.552,31	8 EDOC 2023000100428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 70
	21828	9133480	0,00	16.050,57	4.384.501,74	8 EDOC 2023000100169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01
	21828	9133459	0,00	68.982,48	4.315.519,26	6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673/1
	21828	9133466	0,00	3.850,70	4.311.668,56	8 EDOC 2023000100494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 586
	21828	9133477	0,00	1.720,65	4.309.947,91	8 EDOC 20230001.00546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6385
	21828	9133481	0,00	4.274.712,16	35.235,75	6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673
	21828	9133458	0,00	20.401,60	14.834,15	8 EDOC 2023000100271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2718
	21828	9133461	0,00	957,00	13.877,15	9 EDOC 2023000100257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 17761
	21828	9133465	0,00	8.380,80	5.496,35	8 EDOC 2023000100556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 346
	21828	9133460	0,00	3.908,44	1.587,91	6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.00673/2
	21828	9133467	0,00	1.436,00	151,91	8 EDOC 2023000100494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 588
	21828	9133473	0,00	52,52	99,39	8 EDOC 20230001.00466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000002422
			53.136.959,69	53.136.870,30	99,39	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 10,00

53.136.959,69 53.136.870,30 99,39 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Conta Analítica: 11937 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 0000445-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9133529	16.097.414,77	0,00	16.097.414,77	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 01/2023
	21828	9133528	260.398,43	0,00	16.357.813,20	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 01/2023
17/01/2023	21828	9131174	0,00	9.000.000,00	7.357.813,20	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 BORD. 2580
	21828	9131175	0,00	7.357.813,20	0,00	TRANSF DA CONTA 445-0 P CONTA 92-8 BORD. 2582
			16.357.813,20	16.357.813,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			16.357.813,20	16.357.813,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Saldo Anterior: 0,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9131049	0,00	0,64	0,00	TAR MAXCTA PJ MENS 08/22
17/01/2023	21828	9133585	91.815,28	0,00	91.815,28	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9131173	0,00	91.815,00	0,28	TRANSF DA CONTA 63549-1 P CONTA 92-8 BORD. 2578
18/01/2023	21828	9131177	91.815,00	0,00	91.815,28	TRANSF DA CONTA 92-8 P CONTA 63549-1 BORD. 2590
	21828	9133763	0,00	91.815,00	0,28	APLICACAO FINANCEIRA
24/01/2023	21828	9131172	0,00	121.071,98	-121.071,70	TRANSF DA CONTA 63549-1 PARA 92-8 FUN BORD. 2602
	21828	9133587	91.996,99	0,00	-29.074,71	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133764	0,00	3.519.372,00	-3.548.446,71	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9131176	213.136,72	0,00	-3.335.309,99	TRANSF DA 92-8 PARA 63459-1 FUNDO RES BORD. 2606
	21828	9133586	3.335.310,66	0,00	0,67	RESGATE DE APLICACAO
			3.824.074,65	3.824.074,62	0,67	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.824.074,65	3.824.074,62	0,67	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior: 3.531.884,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9133600	1.748,94	0,00	3.533.633,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21828	9133623	1.749,79	0,00	3.535.383,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133572	0,00	3.712,00	3.531.671,53	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2023	21828	9133676	1.748,82	0,00	3.533.420,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior: 3.531.884,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9133567	0,00	59.841,74	3.473.578,61	RESGATE DE APLICACAO
05/01/2023	21828	9133560	0,00	164.088,21	3.309.490,40	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133661	1.720,07	0,00	3.311.210,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/01/2023	21828	9133550	0,00	1.415.423,20	1.895.787,27	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133643	1.639,64	0,00	1.897.426,91	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/01/2023	21828	9133542	0,00	611.764,45	1.285.662,46	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133634	939,55	0,00	1.286.602,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/01/2023	21828	9133614	637,10	0,00	1.287.239,11	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133536	0,00	318.531,46	968.707,65	RESGATE DE APLICACAO
11/01/2023	21828	9133588	479,68	0,00	969.187,33	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133539	0,00	152.112,33	817.075,00	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2023	21828	9133574	0,00	817.479,60	-404,60	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133608	404,60	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/01/2023	21828	9133759	13.524.848,00	0,00	13.524.848,00	APLICACAO FINANCEIRA
19/01/2023	21828	9133692	6.697,23	0,00	13.531.545,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133537	0,00	160.890,63	13.370.654,60	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2023	21828	9133549	0,00	4.148.718,69	9.221.935,91	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133597	6.620,94	0,00	9.228.556,85	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/01/2023	21828	9133538	0,00	341.363,60	8.887.193,25	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133633	4.569,79	0,00	8.891.763,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2023	21828	9133603	4.403,05	0,00	8.896.166,09	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133563	0,00	347.589,62	8.548.576,47	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133760	124.867,00	0,00	8.673.443,47	APLICACAO FINANCEIRA
25/01/2023	21828	9133650	61,83	0,00	8.673.505,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133654	4.233,15	0,00	8.677.738,45	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133568	0,00	124.928,83	8.552.809,62	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133569	0,00	208.122,52	8.344.687,10	RESGATE DE APLICACAO
26/01/2023	21828	9133667	4.132,13	0,00	8.348.819,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133566	0,00	175.144,47	8.173.674,76	RESGATE DE APLICACAO
27/01/2023	21828	9133660	4.047,42	0,00	8.177.722,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133571	0,00	244.245,94	7.933.476,24	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2023	21828	9133675	3.928,57	0,00	7.937.404,81	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133577	0,00	2.480.815,80	5.456.589,01	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2023	21828	9133685	2.701,96	0,00	5.459.290,97	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11951 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Saldo Anterior: 3.531.884,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21828	9133544	0,00	4.517.652,80	941.638,17	RESGATE DE APLICACAO
			13.702.179,26	16.292.425,89	941.638,17	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			13.702.179,26	16.292.425,89	941.638,17	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 1.153.306,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9133628	22,76	0,00	1.153.329,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133548	0,00	1.138.253,61	15.075,47	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133547	0,00	22,76	15.052,71	RESGATE DE APLICACAO
03/01/2023	21828	9133573	0,00	293,42	14.759,29	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2023	21828	9133761	990,35	0,00	15.749,64	APLICACAO FINANCEIRA
05/01/2023	21828	9133561	0,00	0,04	15.749,60	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133562	0,00	803,50	14.946,10	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133648	0,04	0,00	14.946,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21828	9133543	0,00	35,06	14.911,08	RESGATE DE APLICACAO
10/01/2023	21828	9133751	1.116,87	0,00	16.027,95	APLICACAO FINANCEIRA
11/01/2023	21828	9133613	0,09	0,00	16.028,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133541	0,00	1.031,12	14.996,92	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133540	0,00	0,09	14.996,83	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2023	21828	9133576	0,00	58,49	14.938,34	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2023	21828	9133546	0,00	39,33	14.899,01	RESGATE DE APLICACAO
16/01/2023	21828	9133559	0,00	10.379,68	4.519,33	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133642	1,25	0,00	4.520,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133558	0,00	1,25	4.519,33	RESGATE DE APLICACAO
17/01/2023	21828	9133752	16.367.993,12	0,00	16.372.512,45	APLICACAO FINANCEIRA
18/01/2023	21828	9133552	0,00	0,10	16.372.512,35	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133553	0,00	0,06	16.372.512,29	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133581	0,00	990,35	16.371.521,94	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133691	163,52	0,00	16.371.685,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133639	0,34	0,00	16.371.685,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133641	0,06	0,00	16.371.685,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133640	0,10	0,00	16.371.685,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133583	0,00	163,52	16.371.522,44	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 1.153.306,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21828	9133582	0,00	1.116,87	16.370.405,57	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133551	0,00	0,34	16.370.405,23	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133584	0,00	16.352.677,61	17.727,62	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133580	0,00	2.412,11	15.315,51	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2023	21828	9133755	1.012,56	0,00	16.328,07	APLICACAO FINANCEIRA
23/01/2023	21828	9133753	5.042,87	0,00	21.370,94	APLICACAO FINANCEIRA
24/01/2023	21828	9133655	0,31	0,00	21.371,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133565	0,00	6.396,14	14.975,11	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133564	0,00	0,31	14.974,80	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2023	21828	9133570	0,00	51,33	14.923,47	RESGATE DE APLICACAO
27/01/2023	21828	9133762	4.487,23	0,00	19.410,70	APLICACAO FINANCEIRA
30/01/2023	21828	9133690	0,41	0,00	19.411,11	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133579	0,00	4.592,39	14.818,72	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133578	0,00	0,41	14.818,31	RESGATE DE APLICACAO
			16.380.831,88	17.519.319,89	14.818,31	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			16.380.831,88	17.519.319,89	14.818,31	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Conta Analítica: 11963 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

Saldo Anterior: 3,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9133748	0,01	0,00	3,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/01/2023	21828	9133747	0,02	0,00	3,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			0,03	0,00	3,20	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,03	0,00	3,20	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

Conta Analítica: 11967 1.1.1.02.04.017 - BANCO CEF APLIC 000445-0

Saldo Anterior: 1.163.242,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9133744	555,48	0,00	1.163.798,14	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/01/2023	21828	9133726	555,47	0,00	1.164.353,61	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/01/2023	21828	9133739	555,87	0,00	1.164.909,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/01/2023	21828	9133736	556,13	0,00	1.165.465,61	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/01/2023	21828	9133728	556,41	0,00	1.166.022,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/01/2023	21828	9133730	556,66	0,00	1.166.578,68	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11967 1.1.1.02.04.017 - BANCO CEF APLIC 000445-0

Saldo Anterior: 1.163.242,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9133727	556,94	0,00	1.167.135,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21828	9133723	557,20	0,00	1.167.692,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21828	9133741	557,47	0,00	1.168.250,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21828	9133740	557,73	0,00	1.168.808,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21828	9133731	557,99	0,00	1.169.366,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21828	9133733	558,26	0,00	1.169.924,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21828	9133742	558,26	0,00	1.170.482,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21828	9133743	558,26	0,00	1.171.040,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21828	9133724	558,26	0,00	1.171.599,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21828	9133732	558,26	0,00	1.172.157,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21828	9133725	558,26	0,00	1.172.715,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21828	9133734	558,26	0,00	1.173.273,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21828	9133737	558,26	0,00	1.173.832,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21828	9133735	558,26	0,00	1.174.390,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21828	9133738	558,26	0,00	1.174.948,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21828	9133729	572,96	0,00	1.175.521,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			12.278,91	0,00	1.175.521,57	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			12.278,91	0,00	1.175.521,57	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Saldo Anterior: 164.563,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21828	9133746	824,58	0,00	165.388,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133745	351,84	0,00	165.740,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.176,42	0,00	165.740,22	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.176,42	0,00	165.740,22	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Saldo Anterior: 218.748,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21828	9133749	534,40	0,00	219.282,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133750	1.096,41	0,00	220.378,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.630,81	0,00	220.378,90	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Saldo Anterior: 218.748,09

1.630,81 **0,00** **220.378,90** <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Conta Analítica: 88706 1.1.1.02.04.027 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO

Saldo Anterior: 2.008.240,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9133601	994,44	0,00	2.009.235,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21828	9133627	994,95	0,00	2.010.230,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21828	9133680	995,43	0,00	2.011.225,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21828	9133665	995,92	0,00	2.012.221,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21828	9133647	996,43	0,00	2.013.217,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21828	9133638	996,91	0,00	2.014.214,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21828	9133618	997,39	0,00	2.015.212,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21828	9133592	997,91	0,00	2.016.210,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21828	9133612	998,39	0,00	2.017.208,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133575	0,00	1.272.902,60	744.305,85	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2023	21828	9133545	0,00	618.428,83	125.877,02	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133684	368,56	0,00	126.245,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21828	9133622	62,51	0,00	126.308,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133557	0,00	126.308,09	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2023	21828	9133754	2.020.206,00	0,00	2.020.206,00	APLICACAO FINANCEIRA
19/01/2023	21828	9133693	1.000,36	0,00	2.021.206,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21828	9133596	1.000,87	0,00	2.022.207,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21828	9133632	1.001,36	0,00	2.023.208,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21828	9133604	1.001,86	0,00	2.024.210,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21828	9133653	1.002,36	0,00	2.025.212,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21828	9133668	1.002,85	0,00	2.026.215,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21828	9133659	1.003,34	0,00	2.027.219,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21828	9133674	1.003,86	0,00	2.028.222,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21828	9133686	1.004,32	0,00	2.029.227,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.038.626,02	2.017.639,52	2.029.227,18	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.038.626,02	2.017.639,52	2.029.227,18	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO

Conta Analítica: 88708 1.1.1.02.04.029 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS

Saldo Anterior: 623.097,11

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 623.097,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9133602	19,42	0,00	623.116,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133599	33,70	0,00	623.150,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133598	255,42	0,00	623.405,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21828	9133626	33,72	0,00	623.439,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133624	19,43	0,00	623.458,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133625	255,56	0,00	623.714,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21828	9133678	255,67	0,00	623.970,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133677	19,44	0,00	623.989,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133679	33,74	0,00	624.023,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21828	9133664	33,75	0,00	624.056,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133662	19,45	0,00	624.076,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133663	255,81	0,00	624.332,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21828	9133646	33,77	0,00	624.365,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133644	19,46	0,00	624.385,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133645	255,93	0,00	624.641,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21828	9133636	256,06	0,00	624.897,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133637	33,78	0,00	624.931,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133635	19,47	0,00	624.950,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21828	9133615	19,47	0,00	624.970,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133616	256,18	0,00	625.226,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133617	33,80	0,00	625.260,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21828	9133591	33,82	0,00	625.293,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133590	256,31	0,00	625.550,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133589	19,49	0,00	625.569,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21828	9133610	256,44	0,00	625.826,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133611	33,84	0,00	625.860,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133609	19,50	0,00	625.879,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21828	9133681	19,51	0,00	625.899,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133682	256,57	0,00	626.155,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133683	33,85	0,00	626.189,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21828	9133621	33,87	0,00	626.223,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133555	0,00	518.635,29	107.588,05	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133619	19,51	0,00	107.607,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133620	256,69	0,00	107.864,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 623.097,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9133556	0,00	68.430,69	39.433,56	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133554	0,00	39.433,56	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2023	21828	9133758	68.464,00	0,00	68.464,00	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9133756	39.453,00	0,00	107.917,00	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9133757	518.892,00	0,00	626.809,00	APLICACAO FINANCEIRA
19/01/2023	21828	9133694	19,53	0,00	626.828,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133695	256,94	0,00	627.085,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133696	33,90	0,00	627.119,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/01/2023	21828	9133595	19,55	0,00	627.138,92	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133593	33,92	0,00	627.172,84	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133594	257,07	0,00	627.429,91	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/01/2023	21828	9133631	19,55	0,00	627.449,46	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133629	33,93	0,00	627.483,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133630	257,20	0,00	627.740,59	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2023	21828	9133606	257,33	0,00	627.997,92	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133605	19,57	0,00	628.017,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133607	33,95	0,00	628.051,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/01/2023	21828	9133652	19,57	0,00	628.071,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133649	33,97	0,00	628.104,98	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133651	257,46	0,00	628.362,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/01/2023	21828	9133666	33,99	0,00	628.396,43	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133669	19,59	0,00	628.416,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133670	257,58	0,00	628.673,60	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/01/2023	21828	9133657	257,71	0,00	628.931,31	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133658	19,59	0,00	628.950,90	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133656	34,00	0,00	628.984,90	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/01/2023	21828	9133672	257,84	0,00	629.242,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133673	19,61	0,00	629.262,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133671	34,02	0,00	629.296,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
31/01/2023	21828	9133689	34,04	0,00	629.330,41	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133687	19,61	0,00	629.350,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21828	9133688	257,97	0,00	629.607,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			633.010,42	626.499,54	629.607,99	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 623.097,11

633.010,42 626.499,54 629.607,99 <===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 3.398.629,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9133700	1.682,95	0,00	3.400.312,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21828	9133708	1.683,80	0,00	3.401.996,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21828	9133718	1.684,61	0,00	3.403.681,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21828	9133715	1.685,42	0,00	3.405.366,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21828	9133712	1.686,31	0,00	3.407.052,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21828	9133711	1.687,09	0,00	3.408.739,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21828	9133705	1.687,97	0,00	3.410.427,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21828	9133697	1.688,78	0,00	3.412.116,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21828	9133704	1.689,63	0,00	3.413.806,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21828	9133719	1.690,45	0,00	3.415.496,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21828	9133707	1.691,29	0,00	3.417.188,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21828	9133585	0,00	91.815,28	3.325.372,83	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133706	1.692,15	0,00	3.327.064,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21828	9133763	91.815,00	0,00	3.418.879,98	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9133701	1.647,48	0,00	3.420.527,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21828	9133721	1.648,32	0,00	3.422.175,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133722	45,46	0,00	3.422.221,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21828	9133698	1.649,15	0,00	3.423.870,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133699	45,49	0,00	3.423.915,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21828	9133710	45,51	0,00	3.423.961,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133709	1.649,97	0,00	3.425.611,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21828	9133703	45,53	0,00	3.425.656,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133587	0,00	91.996,99	3.333.659,90	RESGATE DE APLICACAO
	21828	9133702	1.650,76	0,00	3.335.310,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133764	3.519.372,00	0,00	6.854.682,66	APLICACAO FINANCEIRA
	21828	9133586	0,00	3.335.310,66	3.519.372,00	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2023	21828	9133713	1.742,72	0,00	3.521.114,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21828	9133716	1.743,60	0,00	3.522.858,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21828	9133714	1.744,45	0,00	3.524.602,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21828	9133717	1.745,32	0,00	3.526.348,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 3.398.629,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21828	9133720	1.746,21	0,00	3.528.094,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.648.587,42	3.519.122,93	3.528.094,30	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.648.587,42	3.519.122,93	3.528.094,30	<<===== Saldo da Conta: FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 11984 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

Saldo Anterior: 44.706.191,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131967	16.757.813,20	0,00	61.464.004,71	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO CG 123/2011 12º ADITIVO
16/01/2023	21828	9133528	0,00	260.398,43	61.203.606,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 01/2023
	21828	9133529	0,00	16.097.414,77	45.106.191,51	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTÃO 01/2023
27/01/2023	21828	9133525	0,00	306.697,11	44.799.494,40	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17
	21828	9133526	0,00	56.629,95	44.742.864,45	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022
	21828	9133523	0,00	74.588,88	44.668.275,57	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022
	21828	9133522	0,00	277.065,32	44.391.210,25	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17
	21828	9133524	0,00	1.231,83	44.389.978,42	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2022
	21828	9133527	0,00	1.231,83	44.388.746,59	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2022
			16.757.813,20	17.075.258,12	44.388.746,59	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			16.757.813,20	17.075.258,12	44.388.746,59	<<===== 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: 301.942,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9132074	24.863,62	0,00	326.805,82	8 EDOC 2022000108009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1.08009
05/01/2023	21828	9132095	58.442,42	0,00	385.248,24	21 EDOC 2022000108033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.08033
31/01/2023	21433	58	0,00	24.863,62	360.384,62	8 EDOC 2022000108009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1.08009 - PARC 02
			83.306,04	24.863,62	360.384,62	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			83.306,04	24.863,62	360.384,62	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 455.561,10

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 455.561,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9132003	20.030,28	0,00	475.591,38	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-1
04/01/2023	21828	9132073	1.993,64	0,00	477.585,02	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-2
05/01/2023	21828	9132115	44.216,74	0,00	521.801,76	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-3
06/01/2023	21828	9132116	28.673,33	0,00	550.475,09	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-4
09/01/2023	21828	9132153	2.709,96	0,00	553.185,05	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-5
10/01/2023	21828	9132276	8.929,01	0,00	562.114,06	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-6
12/01/2023	21828	9132390	66.241,29	0,00	628.355,35	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-7
13/01/2023	21828	9132563	18.991,16	0,00	647.346,51	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-8
16/01/2023	21828	9132639	13.027,80	0,00	660.374,31	6 EDOC 20220001.07988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-9
17/01/2023	21828	9132837	2.380,83	0,00	662.755,14	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-10
	21828	9132835	6.650,72	0,00	669.405,86	6 EDOC 20230001.00056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 56
19/01/2023	21828	9132863	37.299,29	0,00	706.705,15	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-11
20/01/2023	21828	9132890	11.713,36	0,00	718.418,51	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-12
23/01/2023	21828	9133041	9.354,04	0,00	727.772,55	6 EDOC 2022000107988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-13
26/01/2023	21828	9133268	27.722,77	0,00	755.495,32	6 EDOC 202207988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.07988-14
30/01/2023	21828	9133326	41.393,21	0,00	796.888,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 00588
31/01/2023	21813	9122713	0,00	687.664,28	109.224,25	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2023
	21433	69	0,00	67.831,04	41.393,21	FÉRIAS DE JANEIRO/2022 PAGAS EM DEZEMBRO/2022
	21433	72	2.162,28	0,00	43.555,49	FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023
			343.489,71	755.495,32	43.555,49	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			343.489,71	755.495,32	43.555,49	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21828	9132873	7.851,11	0,00	7.851,11	6 EDOC 20230001.00274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00274
			7.851,11	0,00	7.851,11	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			7.851,11	0,00	7.851,11	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.736,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	96.224,67	0,00	98.961,47	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2023
	21433	81	329,29	0,00	99.290,76	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	529,38	0,00	99.820,14	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2023
	21433	80	0,00	3.162,08	96.658,06	PLANO DE SAUDE COMP 01-2023
	21813	9122713	0,00	445,51	96.212,55	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2023
	21813	9122713	0,00	329,29	95.883,26	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023
	21433	82	0,00	529,38	95.353,88	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	91.055,01	4.298,87	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2023
			97.083,34	95.521,27	4.298,87	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			97.083,34	95.521,27	4.298,87	<<===== 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
20/01/2023	21828	9132984	10.500,00	0,00	10.500,00	29 EDOC 20230001.00310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 00310
31/01/2023	21813	9122713	0,00	10.500,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2023
			10.500,00	10.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			10.500,00	10.500,00	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: 89.984,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21828	9131036	0,00	179,12	89.805,82	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
31/01/2023	21433	80	3.162,08	0,00	92.967,90	PLANO DE SAUDE COMP 01-2023
	21433	79	179,12	0,00	93.147,02	RECLASSIFICAÇÃO DE REB. UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Saldo Anterior: 89.984,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			3.341,20	179,12	93.147,02	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.341,20	179,12	93.147,02	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 330,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21828	9132834	39.024,80	0,00	39.354,80	31 EDOC 1.00301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00301
19/01/2023	21828	9133535	0,00	39.024,80	330,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00301. DOC:2978161. F:REDEMOB CONSOR
27/01/2023	21828	9133289	2.676,90	0,00	3.006,90	31 EDOC 2023000100599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00599
30/01/2023	21828	9131171	15.983,33	0,00	18.990,23	PGTO INDEVIDO PARA FORNECEDOR - SINTESE COM HOSP
31/01/2023	21828	9133534	0,00	2.676,90	16.313,33	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00599. DOC:3010272. F:REDEMOB CONSOR
			57.685,03	41.701,70	16.313,33	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			57.685,03	41.701,70	16.313,33	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 12002 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 3.346,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21828	9131074	0,00	24,40	3.321,94	DEVOL MULTA FGTS RESC LUCIANA GABRIELA
	21828	9131075	0,00	3.376,83	-54,89	DEVOL MULTA FGTS RESC ALINE OLIVEIRA
31/01/2023	21433	48	0,27	0,00	-54,62	REF - FGTS/GRRF - RCT LUCIANA GABRIELA FERNANDES MATRIC. 12839 - RCT CANCELADA - E-DOC 202200010479 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR DEVOL MULTA FGTS RESC
	21433	49	54,62	0,00	0,00	REF FGTS/GRRF - RCT ALINE OLIVEIRA RIBEIRO MATRIC.10230 - RCT CANCELADA - E-DOC 20220001.00474 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR/DEVOL MULTA FGTS RESC
			54,89	3.401,23	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			54,89	3.401,23	0,00	<<===== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 25.613,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	53	0,00	2.187,50	23.425,85	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - RERF. 01/2023 SEGURO PREDIAL - APOLICE 4061000009296
	21433	52	0,00	413,78	23.012,07	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 25.613,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 01-2023 APOLICE 4061000043031
31/01/2023	21433	51	0,00	112,55	22.899,52	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - 01-2023 APOLICE 01.31.0096203
	21433	54	0,00	415,00	22.484,52	APROPRIAÇÃO DE SEGURO MAPFRE SEGUROS - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA PQK-7738 REF. 01/2023- APOLICE 4061000048031
	21433	55	0,00	205,52	22.279,00	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - 01-2023 - APOLICE 0531 14 9362623
			0,00	3.334,35	22.279,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	3.334,35	22.279,00	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12010 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 1.793,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	81	0,00	329,29	1.464,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023
			0,00	329,29	1.464,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	329,29	1.464,00	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 989.163,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719024	101,33	0,00	989.265,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719033	1.184,87	0,00	990.449,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718833	132,30	0,00	990.582,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718876	1.797,98	0,00	992.380,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718762	395,04	0,00	992.775,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718795	437,88	0,00	993.213,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719132	12,38	0,00	993.225,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718817	514,98	0,00	993.740,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718819	90,28	0,00	993.830,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718985	1.651,26	0,00	995.482,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718834	1.085,60	0,00	996.567,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718865	3.647,26	0,00	1.000.214,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718659	14,76	0,00	1.000.229,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718732	1.798,00	0,00	1.002.027,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 989.163,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719002	49,19	0,00	1.002.076,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718816	128,70	0,00	1.002.205,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720158	22,43	0,00	1.002.228,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719357	40,30	0,00	1.002.268,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719081	363,13	0,00	1.002.631,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719104	436,24	0,00	1.003.067,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719106	349,56	0,00	1.003.417,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718677	7,33	0,00	1.003.424,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718726	851,02	0,00	1.004.275,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720152	22,17	0,00	1.004.297,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719150	2.093,44	0,00	1.006.391,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719063	483,20	0,00	1.006.874,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718704	563,98	0,00	1.007.438,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719125	1,01	0,00	1.007.439,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719040	88,50	0,00	1.007.527,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718854	7.174,89	0,00	1.014.702,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718968	716,88	0,00	1.015.419,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719072	4.428,02	0,00	1.019.847,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719122	16,38	0,00	1.019.864,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719135	215,50	0,00	1.020.079,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718810	76,68	0,00	1.020.156,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718852	17,78	0,00	1.020.174,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718801	812,56	0,00	1.020.986,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719047	96,94	0,00	1.021.083,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719051	6,06	0,00	1.021.089,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718828	17,62	0,00	1.021.107,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718851	145,40	0,00	1.021.252,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718874	2.297,83	0,00	1.023.550,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718737	615,84	0,00	1.024.166,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718748	568,59	0,00	1.024.734,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	76	0,00	12.264,36	1.012.470,49 IVENTARIO N 22154 - REF A PAGTO DE EMPRESTIMOS DA UNIDADE HUGOL - PROD. FIO
					GUIA HIDROFILICO 0.035X150 CM (MATERIAL HOSPITALAR)
	20958	8718827	0,00	35,24	1.012.435,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718695	0,00	33,09	1.012.402,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 989.163,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718749	0,00	393,19	1.012.008,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718794	0,00	588,78	1.011.420,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719009	0,00	9.932,76	1.001.487,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719027	0,00	1.854,94	999.632,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719083	0,00	5.888,19	993.744,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719042	0,00	1.470,68	992.273,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718984	0,00	833,81	991.439,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718830	0,00	226,71	991.213,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718853	0,00	4.252,84	986.960,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718800	0,00	408,52	986.551,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	56	0,00	1.387,09	985.164,65	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CONF. ALMOXARIFADO COMP 01-2023
	20958	8719149	0,00	3.663,52	981.501,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719118	0,00	1.056,25	980.444,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718720	0,00	282,69	980.162,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718770	0,00	21,81	980.140,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718787	0,00	106,17	980.034,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719066	0,00	886,82	979.147,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719094	0,00	4.098,27	975.049,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719108	0,00	3.931,27	971.117,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719046	0,00	213,27	970.904,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718710	0,00	45,90	970.858,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720131	0,00	8,18	970.850,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719060	0,00	7.764,46	963.086,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718700	0,00	133,49	962.952,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720160	0,00	11,04	962.941,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718812	0,00	28.129,20	934.812,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718989	0,00	14.535,07	920.277,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718824	0,00	62,14	920.215,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718967	0,00	3.584,42	916.630,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718754	0,00	36,28	916.594,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719120	0,00	373,40	916.221,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718971	0,00	340,53	915.880,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			35.571,09	108.854,38	915.880,47	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 989.163,76

35.571,09 108.854,38 915.880,47 <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 9.313,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9131054	4,62	0,00	9.317,63	PGTO IRRF COOP 12 2022 AGIR. SERÁ RESSARC
	21828	9133507	0,00	3.718,00	5.599,63	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133497	0,00	2.819,92	2.779,71	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133505	0,00	18.618,36	-15.838,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133500	0,00	88,00	-15.926,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 1202022 A RESSARC P AGIR EDOC 2023000100446
	21828	9133501	0,00	3.786,64	-19.713,29	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133502	0,00	20.027,08	-39.740,37	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133506	0,00	15.450,42	-55.190,79	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133510	0,00	1.873,85	-57.064,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133512	0,00	2.425,50	-59.490,14	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9131086	0,00	4,62	-59.494,76	RES IRRF COOP SERV TERC 12 2022
	21828	9133504	0,00	352,00	-59.846,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133498	0,00	2.924,80	-62.771,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133499	0,00	14.302,20	-77.073,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133508	0,00	9,73	-77.083,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023
	21828	9133509	0,00	12.896,59	-89.980,08	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133495	0,00	1.754,36	-91.734,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133503	0,00	409,13	-92.143,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133511	0,00	148,83	-92.292,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023
	21828	9133513	0,00	28.895,68	-121.188,08	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133514	0,00	24.361,74	-145.549,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133496	0,00	33.700,23	-179.250,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9131082	188.563,06	0,00	9.313,01	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
			<u>188.567,68</u>	<u>188.567,68</u>	<u>9.313,01</u>	<===== Saldo da Conta em 01/2023
			<u>188.567,68</u>	<u>188.567,68</u>	<u>9.313,01</u>	<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12013 1.1.2.02.13.004 - DIREITO CRER À RECEBER HDS

Saldo Anterior: 3.795,87

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12013 1.1.2.02.13.004 - DIREITO CRER À RECEBER HDS

Saldo Anterior: 3.795,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	21828	9131099	0,00	3.795,87	0,00	RESSARCIMENTO 13° SALARIO 2022
			0,00	3.795,87	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	3.795,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HDS

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21828	9131708	819,15	0,00	1.239.324,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 665894 OC 59558
	21828	9131743	468,00	0,00	1.239.792,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298867 OC 59550
	21828	9131254	315,00	0,00	1.240.107,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124385 OC 58942
04/01/2023	21828	9131794	1.724,00	0,00	1.241.831,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57660 OC
05/01/2023	21828	9131538	10.242,00	0,00	1.252.073,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32794 OC
	21828	9131334	50,18	0,00	1.252.124,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1175 OC 60664
06/01/2023	21828	9131676	760,00	0,00	1.252.884,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14460 OC 59857
	21828	9131428	560,00	0,00	1.253.444,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57869 OC 61137
09/01/2023	21828	9131722	137,00	0,00	1.253.581,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64448 OC 61135
	21828	9131489	41.731,98	0,00	1.295.313,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224973 OC 61076
	21828	9131236	923,80	0,00	1.296.236,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214080 OC 61146
	21828	9131723	13.615,00	0,00	1.309.851,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213055 OC 61140
10/01/2023	21828	9131588	5.770,00	0,00	1.315.621,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140023 OC 61133
	21828	9131666	7.694,90	0,00	1.323.316,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1475 OC 61152
	21828	9131259	436,50	0,00	1.323.753,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1812 OC 61130
	21828	9131505	4.480,00	0,00	1.328.233,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140044 OC 61133
	21828	9131241	1.183,00	0,00	1.329.416,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450272 OC 61139
	21828	9131561	4.377,60	0,00	1.333.793,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177852 OC 61075
	21828	9131394	825,00	0,00	1.334.618,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213231 OC 61220
11/01/2023	21828	9131356	1.809,30	0,00	1.336.428,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233211 OC 61145
	21828	9131524	364,25	0,00	1.336.792,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124587 OC 61073
	21828	9131440	328,60	0,00	1.337.121,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 334421 OC 60685
	21828	9131546	2.090,00	0,00	1.339.211,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2415 OC 61136
	21828	9131579	22.795,50	0,00	1.362.006,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3499629 OC 61144
11/01/2023	21828	9131299	3.121,30	0,00	1.365.127,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124570 OC 61073
	21828	9131302	8.118,00	0,00	1.373.245,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72470 OC 61132
	21828	9131548	1.497,96	0,00	1.374.743,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44327 OC 61142
12/01/2023	21828	9131277	30.100,00	0,00	1.404.843,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53311 OC
13/01/2023	21828	9131226	86,65	0,00	1.404.930,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13709 OC 61074
	20963	8725814	0,00	99.546,18	1.305.384,24	INVENTÁRIO Nº 21891 DO MÊS 01/2023
	21828	9131311	11.218,00	0,00	1.316.602,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140559 OC 61133
	21828	9131382	19.227,00	0,00	1.335.829,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 855744 OC 61134
16/01/2023	21828	9131441	132,50	0,00	1.335.961,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3128 OC 61138
	21828	9131197	111,93	0,00	1.336.073,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 673220 OC 61156
	21828	9131300	2.567,05	0,00	1.338.640,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672978 OC 59105
	21828	9131457	67,50	0,00	1.338.708,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 673208 OC 61156
	21828	9131215	629,76	0,00	1.339.337,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14590 OC 61131
	21828	9131803	20.957,25	0,00	1.360.295,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673079 OC 61669
18/01/2023	20940	8709032	84,87	0,00	1.360.380,10	NOTA DE DOACAO Nº 1602310 SÉRIE 0
	21828	9131646	9.411,00	0,00	1.369.791,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871871 OC 61072
	21828	9131480	639,00	0,00	1.370.430,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215254 OC
	21828	9131449	4.125,00	0,00	1.374.555,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58390 OC 61956
	21828	9131742	4.857,60	0,00	1.379.412,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875342 OC 61072
	21828	9131690	223,27	0,00	1.379.635,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124966 OC 61073
	21828	9131667	600,00	0,00	1.380.235,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3620 OC 61159
19/01/2023	21828	9131674	715,00	0,00	1.380.950,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141536 OC 61420
	21828	9131411	49.648,20	0,00	1.430.599,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987284 OC 61143
20/01/2023	21828	9131628	13.770,00	0,00	1.444.369,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 139796 OC
	21828	9131474	1.449,50	0,00	1.445.818,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1642 OC 61152
23/01/2023	21828	9131375	1.392,00	0,00	1.447.210,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 383061 OC 57617
	20940	8709022	74,82	0,00	1.447.285,49	NOTA DE DOACAO Nº 224110 SÉRIE 1
	21828	9131606	5.349,00	0,00	1.452.634,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 140488 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	20940	8709030	149,64	0,00	1.452.784,13	NOTA DE DOACAO Nº 225899 SÉRIE 1
	21828	9131542	30.100,00	0,00	1.482.884,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52769 OC
	21828	9131733	84,00	0,00	1.482.968,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124834 OC 61329
	20940	8709026	85,14	0,00	1.483.053,27	NOTA DE DOACAO Nº 225899 SÉRIE 1
	21828	9131828	8.928,00	0,00	1.491.981,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141942 OC 61133
	20940	8709039	42,57	0,00	1.492.023,84	NOTA DE DOACAO Nº 224110 SÉRIE 1
24/01/2023	21828	9131448	80,86	0,00	1.492.104,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 228 OC 61155
26/01/2023	20963	8725815	0,00	13.570,10	1.478.534,60	INVENTÁRIO Nº 22100 DO MÊS 01/2023
	20963	8725816	0,00	16.414,42	1.462.120,18	INVENTÁRIO Nº 22100 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	21828	9131504	525,60	0,00	1.462.645,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677343 OC 62038
	21828	9131211	40.100,00	0,00	1.502.745,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53548 OC
31/01/2023	20958	8718654	22,37	0,00	1.502.768,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,75	0,00	1.502.769,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	194,04	0,00	1.502.963,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,83	0,00	1.502.969,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	122,97	0,00	1.503.092,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,79	0,00	1.503.110,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	156,29	0,00	1.503.266,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	177,43	0,00	1.503.444,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	622,86	0,00	1.504.067,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724761	0,02	0,00	1.504.067,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	399,47	0,00	1.504.466,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,96	0,00	1.504.473,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,91	0,00	1.504.484,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,76	0,00	1.504.509,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	143,05	0,00	1.504.652,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	166,57	0,00	1.504.818,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,14	0,00	1.504.824,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	227,38	0,00	1.505.052,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	480,68	0,00	1.505.533,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,48	0,00	1.505.613,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724844	0,09	0,00	1.505.613,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	107,55	0,00	1.505.721,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,42	0,00	1.505.723,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,72	0,00	1.505.776,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,71	0,00	1.505.831,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	620,66	0,00	1.506.451,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724855	0,55	0,00	1.506.452,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724864	12,81	0,00	1.506.465,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	179,38	0,00	1.506.644,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,99	0,00	1.506.712,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,86	0,00	1.506.718,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,17	0,00	1.506.799,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,48	0,00	1.506.802,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,85	0,00	1.506.823,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724955	5,65	0,00	1.506.829,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,17	0,00	1.506.837,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,11	0,00	1.506.847,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,51	0,00	1.506.866,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724914	4,16	0,00	1.506.870,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,51	0,00	1.506.886,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	922,04	0,00	1.507.808,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,26	0,00	1.507.817,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,07	0,00	1.507.884,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	551,76	0,00	1.508.436,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	113,35	0,00	1.508.549,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,85	0,00	1.508.551,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,21	0,00	1.508.555,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,95	0,00	1.508.562,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	296,84	0,00	1.508.859,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722161	3,80	0,00	1.508.863,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	592,64	0,00	1.509.455,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	232,43	0,00	1.509.688,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	476,74	0,00	1.510.164,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	192,70	0,00	1.510.357,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	132,98	0,00	1.510.490,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720855	0,11	0,00	1.510.490,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,22	0,00	1.510.648,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,16	0,00	1.510.806,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	82,16	0,00	1.510.889,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,17	0,00	1.510.900,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,55	0,00	1.510.991,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	413,78	0,00	1.511.405,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720291	0,08	0,00	1.511.405,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,13	0,00	1.511.409,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720307	0,29	0,00	1.511.410,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720332	0,09	0,00	1.511.410,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720346	0,17	0,00	1.511.410,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720354	0,40	0,00	1.511.410,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720375	0,68	0,00	1.511.411,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,52	0,00	1.511.418,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,30	0,00	1.511.423,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720030	4,37	0,00	1.511.427,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720395	0,09	0,00	1.511.427,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,28	0,00	1.511.456,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720415	0,29	0,00	1.511.456,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,43	0,00	1.511.464,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,26	0,00	1.511.473,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	197,56	0,00	1.511.670,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,93	0,00	1.511.680,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,36	0,00	1.511.684,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720729	0,11	0,00	1.511.684,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720079	0,73	0,00	1.511.685,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,42	0,00	1.511.689,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,52	0,00	1.511.695,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720090	5,24	0,00	1.511.700,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,54	0,00	1.511.719,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	712,25	0,00	1.512.431,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720096	2,51	0,00	1.512.434,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	354,36	0,00	1.512.788,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	9,64	0,00	1.512.798,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,54	0,00	1.512.803,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720108	8,73	0,00	1.512.812,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	154,53	0,00	1.512.967,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720512	5,22	0,00	1.512.972,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720137	1,16	0,00	1.512.973,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720139	0,20	0,00	1.512.973,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	185,76	0,00	1.513.159,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720167	0,91	0,00	1.513.160,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720181	0,13	0,00	1.513.160,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,08	0,00	1.513.179,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,78	0,00	1.513.180,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720193	0,20	0,00	1.513.180,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,27	0,00	1.513.189,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,02	0,00	1.513.193,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	112,17	0,00	1.513.305,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	209,73	0,00	1.513.515,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	627,39	0,00	1.514.143,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	295,30	0,00	1.514.438,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,44	0,00	1.514.438,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,90	0,00	1.514.458,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	64,73	0,00	1.514.523,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720609	5,08	0,00	1.514.528,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,55	0,00	1.514.550,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720621	5,82	0,00	1.514.555,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	154,53	0,00	1.514.710,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	71,34	0,00	1.514.781,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720698	0,40	0,00	1.514.782,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	534,85	0,00	1.515.316,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,57	0,00	1.515.339,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719711	2,01	0,00	1.515.341,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.118,50	0,00	1.518.460,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719980	1,05	0,00	1.518.461,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719734	10,88	0,00	1.518.471,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719740	2,95	0,00	1.518.474,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,57	0,00	1.518.475,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,28	0,00	1.518.478,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,88	0,00	1.518.482,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,63	0,00	1.518.526,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,60	0,00	1.518.534,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.042,53	0,00	1.519.577,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11.490,09	0,00	1.531.067,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,88	0,00	1.531.093,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,36	0,00	1.531.106,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,81	0,00	1.531.107,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	395,16	0,00	1.531.502,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,08	0,00	1.531.512,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	148,67	0,00	1.531.661,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.089,38	0,00	1.532.750,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,60	0,00	1.532.759,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719966	0,85	0,00	1.532.760,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719438	0,18	0,00	1.532.760,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719440	0,44	0,00	1.532.760,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719670	28,27	0,00	1.532.789,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	212,53	0,00	1.533.001,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8.742,42	0,00	1.541.744,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.258,30	0,00	1.543.002,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	491,94	0,00	1.543.494,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	773,02	0,00	1.544.267,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.899,96	0,00	1.547.167,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.215,07	0,00	1.549.382,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.958,68	0,00	1.552.341,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	428,38	0,00	1.552.769,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	63,02	0,00	1.552.832,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.459,23	0,00	1.554.291,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	42,86	0,00	1.554.334,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	328,78	0,00	1.554.663,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	444,58	0,00	1.555.107,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	37,87	0,00	1.555.145,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	365,85	0,00	1.555.511,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,18	0,00	1.555.565,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,64	0,00	1.555.568,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,09	0,00	1.555.569,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6.093,18	0,00	1.561.662,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	75,25	0,00	1.561.738,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719379	5,15	0,00	1.561.743,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719380	0,62	0,00	1.561.743,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719456	0,18	0,00	1.561.743,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5.666,34	0,00	1.567.410,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719398	0,10	0,00	1.567.410,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	138,30	0,00	1.567.548,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.215,92	0,00	1.568.764,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719407	11,45	0,00	1.568.776,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	737,46	0,00	1.569.513,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719137	49,41	0,00	1.569.562,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719356	1,34	0,00	1.569.564,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719238	0,12	0,00	1.569.564,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719016	15,64	0,00	1.569.580,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719032	72,43	0,00	1.569.652,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719194	0,14	0,00	1.569.652,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719082	23,97	0,00	1.569.676,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719171	0,09	0,00	1.569.676,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719179	0,40	0,00	1.569.677,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719184	0,68	0,00	1.569.677,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719253	34,74	0,00	1.569.712,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719254	44,85	0,00	1.569.757,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719264	14,27	0,00	1.569.771,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719268	178,75	0,00	1.569.950,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719304	0,39	0,00	1.569.950,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719312	590,40	0,00	1.570.541,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719319	7,39	0,00	1.570.548,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719035	0,26	0,00	1.570.548,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719050	39,81	0,00	1.570.588,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718977	55,43	0,00	1.570.644,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	65,56	0,00	1.570.709,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	95,91	0,00	1.570.805,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,75	0,00	1.570.820,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,13	0,00	1.570.948,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723350	0,09	0,00	1.570.948,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	180,53	0,00	1.571.129,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,11	0,00	1.571.133,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	140,94	0,00	1.571.274,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	690,73	0,00	1.571.964,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	407,72	0,00	1.572.372,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	111,97	0,00	1.572.484,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	63,26	0,00	1.572.547,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723771	1,76	0,00	1.572.549,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,29	0,00	1.572.556,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	124,25	0,00	1.572.681,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724358	0,02	0,00	1.572.681,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,80	0,00	1.572.699,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,87	0,00	1.572.702,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	69,57	0,00	1.572.772,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,17	0,00	1.572.797,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,50	0,00	1.572.821,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	234,62	0,00	1.573.056,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	772,68	0,00	1.573.829,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	116,70	0,00	1.573.945,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	191,95	0,00	1.574.137,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,56	0,00	1.574.162,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,71	0,00	1.574.217,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724847	2,35	0,00	1.574.219,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724848	57,22	0,00	1.574.276,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	576,29	0,00	1.574.853,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	187,30	0,00	1.575.040,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	468,94	0,00	1.575.509,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	111,50	0,00	1.575.620,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,89	0,00	1.575.635,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	183,94	0,00	1.575.819,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724854	5,64	0,00	1.575.825,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	68,66	0,00	1.575.893,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	214,94	0,00	1.576.108,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724880	16,35	0,00	1.576.125,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	166,89	0,00	1.576.292,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	63,77	0,00	1.576.355,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,85	0,00	1.576.360,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,60	0,00	1.576.385,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,50	0,00	1.576.389,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722036	1,76	0,00	1.576.391,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	167,95	0,00	1.576.559,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	187,30	0,00	1.576.746,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722157	5,64	0,00	1.576.752,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,76	0,00	1.576.755,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,76	0,00	1.576.766,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	196,12	0,00	1.576.963,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	153,56	0,00	1.577.116,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,33	0,00	1.577.126,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,76	0,00	1.577.130,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	88,90	0,00	1.577.219,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,50	0,00	1.577.224,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,81	0,00	1.577.229,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,89	0,00	1.577.244,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	643,90	0,00	1.577.888,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,70	0,00	1.577.898,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	152,67	0,00	1.578.051,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,26	0,00	1.578.059,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	141,29	0,00	1.578.200,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720664	17,79	0,00	1.578.218,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.814,35	0,00	1.580.032,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720670	1,79	0,00	1.580.034,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720676	0,02	0,00	1.580.034,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720700	5,64	0,00	1.580.040,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720328	5,64	0,00	1.580.045,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720721	0,02	0,00	1.580.045,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,17	0,00	1.580.048,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,52	0,00	1.580.054,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	468,94	0,00	1.580.523,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,80	0,00	1.580.542,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720745	3,05	0,00	1.580.545,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720367	0,14	0,00	1.580.545,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	64,55	0,00	1.580.610,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,48	0,00	1.580.613,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,18	0,00	1.580.771,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720036	1,45	0,00	1.580.773,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,34	0,00	1.580.777,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,87	0,00	1.580.780,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,24	0,00	1.580.784,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720060	19,85	0,00	1.580.804,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	360,05	0,00	1.581.164,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720126	0,90	0,00	1.581.165,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720423	0,14	0,00	1.581.165,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	332,26	0,00	1.581.497,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720071	4,36	0,00	1.581.502,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.172,76	0,00	1.582.674,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720075	0,62	0,00	1.582.675,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	186,25	0,00	1.582.861,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,28	0,00	1.582.890,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,61	0,00	1.582.894,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.521,60	0,00	1.587.416,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	591,21	0,00	1.588.007,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	118,90	0,00	1.588.126,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	50,05	0,00	1.588.176,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720133	274,92	0,00	1.588.451,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720482	0,22	0,00	1.588.451,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	1,94	0,00	1.588.453,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	65,86	0,00	1.588.519,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720117	0,64	0,00	1.588.520,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720520	2,53	0,00	1.588.522,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	92,65	0,00	1.588.615,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	45,33	0,00	1.588.660,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720539	55,20	0,00	1.588.715,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	104,00	0,00	1.588.819,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720179	0,77	0,00	1.588.820,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,34	0,00	1.588.821,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,09	0,00	1.588.821,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	99,51	0,00	1.588.921,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720566	0,94	0,00	1.588.922,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,26	0,00	1.588.930,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720216	0,08	0,00	1.588.930,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720572	13,10	0,00	1.588.943,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720583	5,24	0,00	1.588.949,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720231	0,40	0,00	1.588.949,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,76	0,00	1.588.954,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720616	0,75	0,00	1.588.955,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720254	5,64	0,00	1.588.960,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,05	0,00	1.588.961,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,10	0,00	1.588.978,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720772	2,71	0,00	1.588.981,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,69	0,00	1.588.984,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	55,59	0,00	1.589.039,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.058,07	0,00	1.591.097,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	76,48	0,00	1.591.174,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	84,25	0,00	1.591.258,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719978	1,69	0,00	1.591.260,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720131	8,18	0,00	1.591.268,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	279,65	0,00	1.591.548,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,12	0,00	1.591.591,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5.642,17	0,00	1.597.233,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719984	3,84	0,00	1.597.237,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,05	0,00	1.597.250,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6.988,60	0,00	1.604.238,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	104,00	0,00	1.604.342,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719764	6,29	0,00	1.604.349,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719767	1,00	0,00	1.604.350,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	752,87	0,00	1.605.103,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	148,75	0,00	1.605.251,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,98	0,00	1.605.255,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719925	8,46	0,00	1.605.264,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719927	0,17	0,00	1.605.264,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719938	0,08	0,00	1.605.264,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719945	0,68	0,00	1.605.265,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,21	0,00	1.605.273,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719430	58,83	0,00	1.605.332,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.235,50	0,00	1.608.567,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.029,92	0,00	1.612.597,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	46,54	0,00	1.612.644,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,50	0,00	1.612.681,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.369,94	0,00	1.614.051,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	156,65	0,00	1.614.208,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	854,95	0,00	1.615.063,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,36	0,00	1.615.067,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,87	0,00	1.615.080,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.774,27	0,00	1.616.854,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	30,70	0,00	1.616.885,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	99,25	0,00	1.616.984,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.255,07	0,00	1.621.239,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	651,78	0,00	1.621.891,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719667	3,72	0,00	1.621.895,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719553	1,77	0,00	1.621.897,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719695	6,51	0,00	1.621.903,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,67	0,00	1.621.914,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,76	0,00	1.621.942,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	847,74	0,00	1.622.790,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719568	1,60	0,00	1.622.792,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6.530,73	0,00	1.629.323,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.480,78	0,00	1.632.803,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,07	0,00	1.632.830,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,29	0,00	1.632.854,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,19	0,00	1.632.897,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,32	0,00	1.632.934,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24.023,93	0,00	1.656.958,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,83	0,00	1.656.990,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,29	0,00	1.657.044,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	504,42	0,00	1.657.549,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.158,37	0,00	1.660.707,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	593,40	0,00	1.661.300,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	96,76	0,00	1.661.397,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,27	0,00	1.661.412,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,20	0,00	1.661.417,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719393	7,29	0,00	1.661.424,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719401	5,65	0,00	1.661.430,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719408	0,49	0,00	1.661.430,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,48	0,00	1.661.433,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719420	40,83	0,00	1.661.473,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719141	476,95	0,00	1.661.950,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719144	242,12	0,00	1.662.192,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719149	3.663,52	0,00	1.665.856,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719196	0,29	0,00	1.665.856,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719368	2,76	0,00	1.665.859,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719372	0,22	0,00	1.665.859,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719373	0,14	0,00	1.665.859,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719217	2,74	0,00	1.665.862,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719218	9,70	0,00	1.665.872,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719223	123,81	0,00	1.665.996,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719231	218,94	0,00	1.666.215,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719233	3,01	0,00	1.666.218,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719071	101,99	0,00	1.666.320,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719098	80,99	0,00	1.666.401,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719114	148,81	0,00	1.666.549,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719118	1.056,25	0,00	1.667.606,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719121	8,04	0,00	1.667.614,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719127	11,83	0,00	1.667.626,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719277	1,01	0,00	1.667.627,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719295	11,75	0,00	1.667.638,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719297	1,62	0,00	1.667.640,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719300	81,53	0,00	1.667.721,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719311	7,05	0,00	1.667.728,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719321	8,87	0,00	1.667.737,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719322	12,36	0,00	1.667.750,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719062	1,63	0,00	1.667.751,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718964	198,04	0,00	1.667.949,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723511	5,64	0,00	1.667.955,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724940	0,03	0,00	1.667.955,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	121,95	0,00	1.668.077,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	174,38	0,00	1.668.251,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,94	0,00	1.668.253,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	220,82	0,00	1.668.474,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,14	0,00	1.668.476,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	147,02	0,00	1.668.623,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	611,35	0,00	1.669.235,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724457	2,17	0,00	1.669.237,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,11	0,00	1.669.291,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,13	0,00	1.669.293,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,87	0,00	1.669.296,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,26	0,00	1.669.304,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,93	0,00	1.669.314,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,94	0,00	1.669.316,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	146,91	0,00	1.669.463,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	368,80	0,00	1.669.832,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	93,90	0,00	1.669.926,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	9,70	0,00	1.669.935,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722371	0,02	0,00	1.669.935,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	263,44	0,00	1.670.199,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	53,07	0,00	1.670.252,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,66	0,00	1.670.290,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,74	0,00	1.670.297,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	503,68	0,00	1.670.801,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722802	0,02	0,00	1.670.801,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	234,62	0,00	1.671.036,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722919	0,17	0,00	1.671.036,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,88	0,00	1.671.052,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	42,29	0,00	1.671.094,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,33	0,00	1.671.103,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,60	0,00	1.671.126,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,69	0,00	1.671.129,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,55	0,00	1.671.220,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	130,78	0,00	1.671.351,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724918	2,35	0,00	1.671.353,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,34	0,00	1.671.366,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,75	0,00	1.671.367,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	329,99	0,00	1.671.697,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721670	2,99	0,00	1.671.700,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,80	0,00	1.671.713,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	248,42	0,00	1.671.962,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	486,31	0,00	1.672.448,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.266,05	0,00	1.673.714,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720819	0,02	0,00	1.673.714,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	107,31	0,00	1.673.821,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.287,80	0,00	1.675.109,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,68	0,00	1.675.113,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,15	0,00	1.675.134,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720832	1,18	0,00	1.675.135,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,75	0,00	1.675.137,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,86	0,00	1.675.143,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	423,58	0,00	1.675.566,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	106,64	0,00	1.675.673,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	602,88	0,00	1.676.276,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	196,32	0,00	1.676.472,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	51,93	0,00	1.676.524,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,17	0,00	1.676.605,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,96	0,00	1.676.612,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	110,75	0,00	1.676.723,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720665	0,01	0,00	1.676.723,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	69,48	0,00	1.676.792,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720705	0,12	0,00	1.676.792,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720342	0,03	0,00	1.676.793,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,28	0,00	1.676.821,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,36	0,00	1.676.843,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.386,18	0,00	1.680.229,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720383	0,40	0,00	1.680.230,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	208,00	0,00	1.680.438,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720401	0,08	0,00	1.680.438,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720402	0,17	0,00	1.680.438,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720410	0,09	0,00	1.680.438,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,17	0,00	1.680.475,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720050	8,24	0,00	1.680.483,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	183,75	0,00	1.680.667,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,42	0,00	1.680.671,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720445	0,40	0,00	1.680.671,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720731	1,76	0,00	1.680.673,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720063	2,54	0,00	1.680.675,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	210,11	0,00	1.680.885,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720069	4,81	0,00	1.680.890,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	506,72	0,00	1.681.397,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720082	10,11	0,00	1.681.407,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,04	0,00	1.681.487,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720091	1,59	0,00	1.681.489,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,14	0,00	1.681.502,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720130	3,48	0,00	1.681.505,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.360,00	0,00	1.682.865,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720135	20,00	0,00	1.682.885,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720486	3,85	0,00	1.682.889,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.743,95	0,00	1.684.633,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,19	0,00	1.684.670,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	86,50	0,00	1.684.757,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720115	4,37	0,00	1.684.761,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	107,77	0,00	1.684.869,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720122	7,27	0,00	1.684.876,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	98,40	0,00	1.684.975,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720138	0,11	0,00	1.684.975,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,85	0,00	1.684.999,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720536	0,38	0,00	1.684.999,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720164	396,22	0,00	1.685.395,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720169	1,77	0,00	1.685.397,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,94	0,00	1.685.479,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720182	0,55	0,00	1.685.479,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,07	0,00	1.685.480,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720185	0,90	0,00	1.685.480,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	341,50	0,00	1.685.822,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720584	29,53	0,00	1.685.851,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720686	0,68	0,00	1.685.852,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720228	0,68	0,00	1.685.853,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720237	5,64	0,00	1.685.858,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,03	0,00	1.685.884,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	58,16	0,00	1.685.942,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720272	0,11	0,00	1.685.942,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	50,45	0,00	1.685.992,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720653	0,22	0,00	1.685.992,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	395,79	0,00	1.686.388,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	167,89	0,00	1.686.556,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719712	41,42	0,00	1.686.598,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	76,48	0,00	1.686.674,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	51,06	0,00	1.686.725,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,77	0,00	1.686.746,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	530,19	0,00	1.687.276,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	106,47	0,00	1.687.383,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	579,64	0,00	1.687.962,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	129,71	0,00	1.688.092,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,68	0,00	1.688.114,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,40	0,00	1.688.114,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,89	0,00	1.688.118,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,41	0,00	1.688.125,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	147,71	0,00	1.688.273,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,77	0,00	1.688.284,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,05	0,00	1.688.286,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,37	0,00	1.688.313,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,51	0,00	1.688.318,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	79,09	0,00	1.688.397,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	296,34	0,00	1.688.693,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,66	0,00	1.688.822,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719934	0,48	0,00	1.688.822,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,82	0,00	1.688.823,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719449	24,60	0,00	1.688.848,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.869,60	0,00	1.690.717,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719471	5.978,75	0,00	1.696.696,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,76	0,00	1.696.710,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5.978,75	0,00	1.702.689,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	872,39	0,00	1.703.561,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,17	0,00	1.703.563,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,85	0,00	1.703.570,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,30	0,00	1.703.575,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,75	0,00	1.703.601,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	108,10	0,00	1.703.709,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.242,50	0,00	1.704.952,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,19	0,00	1.704.958,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.750,97	0,00	1.708.709,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	1.071,89	0,00	1.709.781,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,26	0,00	1.709.800,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719518	13,54	0,00	1.709.813,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,14	0,00	1.709.814,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	154,53	0,00	1.709.968,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	296,34	0,00	1.710.264,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.538,34	0,00	1.712.803,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	210,09	0,00	1.713.013,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	153,66	0,00	1.713.167,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,03	0,00	1.713.173,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9.251,26	0,00	1.722.424,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	889,39	0,00	1.723.313,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.618,33	0,00	1.725.932,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,61	0,00	1.725.951,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	101,15	0,00	1.726.052,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,55	0,00	1.726.081,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,38	0,00	1.726.161,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,41	0,00	1.726.166,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,74	0,00	1.726.178,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	59,49	0,00	1.726.238,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719147	14,73	0,00	1.726.253,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719337	5,74	0,00	1.726.258,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719340	3,98	0,00	1.726.262,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719204	0,03	0,00	1.726.262,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719212	6,68	0,00	1.726.269,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719222	1,86	0,00	1.726.271,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719005	404,98	0,00	1.726.676,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719009	9.932,76	0,00	1.736.609,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719012	76,10	0,00	1.736.685,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719080	510,41	0,00	1.737.195,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719084	62,58	0,00	1.737.258,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719093	2,19	0,00	1.737.260,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719107	26,35	0,00	1.737.286,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719108	3.931,27	0,00	1.741.218,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719115	37,16	0,00	1.741.255,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719120	373,40	0,00	1.741.628,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719133	22,48	0,00	1.741.651,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719255	1,00	0,00	1.741.652,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719273	8,89	0,00	1.741.660,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719275	310,60	0,00	1.741.971,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719286	15,76	0,00	1.741.987,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719294	5,75	0,00	1.741.993,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719060	7.764,46	0,00	1.749.757,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718752	5.972,77	0,00	1.755.730,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718979	26,46	0,00	1.755.756,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718980	37,31	0,00	1.755.794,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718982	346,73	0,00	1.756.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	146,71	0,00	1.756.287,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	110,86	0,00	1.756.398,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	332,82	0,00	1.756.731,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723374	5,64	0,00	1.756.736,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	338,81	0,00	1.757.075,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,06	0,00	1.757.095,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.085,18	0,00	1.758.180,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,76	0,00	1.758.192,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,27	0,00	1.758.196,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,66	0,00	1.758.234,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,10	0,00	1.758.251,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,18	0,00	1.758.254,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724805	2,90	0,00	1.758.257,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	207,30	0,00	1.758.465,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	76,29	0,00	1.758.541,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,66	0,00	1.758.559,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	104,00	0,00	1.758.663,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	71,50	0,00	1.758.735,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	215,59	0,00	1.758.951,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,79	0,00	1.758.965,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,75	0,00	1.758.981,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	1.205,76	0,00	1.760.187,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,85	0,00	1.760.192,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,26	0,00	1.760.200,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,95	0,00	1.760.207,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	467,25	0,00	1.760.674,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,34	0,00	1.760.719,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,78	0,00	1.760.748,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,38	0,00	1.760.750,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,77	0,00	1.760.878,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	416,00	0,00	1.761.294,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,14	0,00	1.761.328,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	32,32	0,00	1.761.360,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,57	0,00	1.761.369,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724954	0,04	0,00	1.761.370,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,07	0,00	1.761.437,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,89	0,00	1.761.451,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	147,60	0,00	1.761.599,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	185,04	0,00	1.761.784,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	723,46	0,00	1.762.508,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	151,83	0,00	1.762.659,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	124,74	0,00	1.762.784,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,75	0,00	1.762.800,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	643,90	0,00	1.763.444,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	238,18	0,00	1.763.682,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.024,90	0,00	1.764.707,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,68	0,00	1.764.717,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	317,29	0,00	1.765.034,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	182,78	0,00	1.765.217,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	244,79	0,00	1.765.461,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	171,02	0,00	1.765.632,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	294,63	0,00	1.765.927,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,74	0,00	1.765.962,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,11	0,00	1.766.016,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,01	0,00	1.766.036,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	24,82	0,00	1.766.061,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720847	4,16	0,00	1.766.065,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.567,49	0,00	1.767.632,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	299,69	0,00	1.767.932,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721076	2,95	0,00	1.767.935,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720883	3,98	0,00	1.767.939,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,67	0,00	1.767.961,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,80	0,00	1.767.979,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,27	0,00	1.768.015,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,53	0,00	1.768.023,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	53,87	0,00	1.768.077,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,64	0,00	1.768.145,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721154	0,17	0,00	1.768.145,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	153,76	0,00	1.768.299,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	104,00	0,00	1.768.403,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	271,96	0,00	1.768.675,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	172,20	0,00	1.768.847,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,75	0,00	1.768.849,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,90	0,00	1.768.869,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720672	9,93	0,00	1.768.878,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720327	0,40	0,00	1.768.879,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720338	0,12	0,00	1.768.879,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720706	0,11	0,00	1.768.879,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,97	0,00	1.768.885,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,36	0,00	1.768.889,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720363	0,29	0,00	1.768.890,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,29	0,00	1.768.897,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,99	0,00	1.768.917,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,85	0,00	1.768.938,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,28	0,00	1.768.966,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	547,17	0,00	1.769.513,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,93	0,00	1.769.514,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	323,25	0,00	1.769.837,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720039	73,35	0,00	1.769.911,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	10,77	0,00	1.769.922,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720409	8,46	0,00	1.769.930,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720746	0,02	0,00	1.769.930,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720426	0,08	0,00	1.769.930,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	135,10	0,00	1.770.065,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	271,92	0,00	1.770.337,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,43	0,00	1.770.346,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720464	0,14	0,00	1.770.346,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	210,39	0,00	1.770.556,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,75	0,00	1.770.558,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720490	5,38	0,00	1.770.563,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720493	0,22	0,00	1.770.563,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	119,76	0,00	1.770.683,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720119	13,17	0,00	1.770.696,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	395,16	0,00	1.771.092,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,00	0,00	1.771.101,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8.066,46	0,00	1.779.167,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720146	0,72	0,00	1.779.168,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	110,52	0,00	1.779.278,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.522,64	0,00	1.783.801,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720180	1,32	0,00	1.783.802,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,46	0,00	1.783.804,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,02	0,00	1.783.808,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,90	0,00	1.783.810,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720571	18,16	0,00	1.783.828,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720688	0,08	0,00	1.783.828,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,38	0,00	1.783.853,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720251	0,12	0,00	1.783.853,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720268	0,12	0,00	1.783.853,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720277	0,16	0,00	1.783.854,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,87	0,00	1.783.869,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720637	2,93	0,00	1.783.871,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720638	3,92	0,00	1.783.875,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,54	0,00	1.783.894,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	13,90	0,00	1.783.908,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719998	2,57	0,00	1.783.910,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	732,43	0,00	1.784.643,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719732	10,56	0,00	1.784.653,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	741,98	0,00	1.785.395,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.686,75	0,00	1.788.082,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720125	4,20	0,00	1.788.086,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	195,86	0,00	1.788.282,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719735	2,51	0,00	1.788.285,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	268,72	0,00	1.788.553,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719991	0,48	0,00	1.788.554,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,66	0,00	1.788.565,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,50	0,00	1.788.569,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	75,61	0,00	1.788.645,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	116,56	0,00	1.788.761,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	86,03	0,00	1.788.847,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719788	4,27	0,00	1.788.851,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719802	59,47	0,00	1.788.911,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719951	0,03	0,00	1.788.911,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719432	5,54	0,00	1.788.917,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719435	222,10	0,00	1.789.139,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,68	0,00	1.789.155,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719442	4,47	0,00	1.789.160,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.044,26	0,00	1.790.204,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	898,72	0,00	1.791.103,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9.972,55	0,00	1.801.075,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719475	16,96	0,00	1.801.092,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.627,16	0,00	1.802.719,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	499,51	0,00	1.803.219,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719498	12,58	0,00	1.803.232,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.925,75	0,00	1.807.157,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719510	4,69	0,00	1.807.162,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719632	0,68	0,00	1.807.163,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,43	0,00	1.807.176,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	40,83	0,00	1.807.217,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	42,12	0,00	1.807.259,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.931,89	0,00	1.809.191,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719539	1,21	0,00	1.809.192,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719664	0,06	0,00	1.809.192,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.844,20	0,00	1.812.036,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719561	0,03	0,00	1.812.036,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	390,85	0,00	1.812.427,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,51	0,00	1.812.450,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,52	0,00	1.812.456,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	213,03	0,00	1.812.669,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	309,56	0,00	1.812.979,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	68,43	0,00	1.813.047,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	98,54	0,00	1.813.146,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13.866,23	0,00	1.827.012,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,92	0,00	1.827.141,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	63,62	0,00	1.827.205,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	72,86	0,00	1.827.277,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17.712,08	0,00	1.844.990,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.667,61	0,00	1.846.657,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	172,51	0,00	1.846.830,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,17	0,00	1.846.897,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	387,76	0,00	1.847.285,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	354,36	0,00	1.847.639,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719376	5,39	0,00	1.847.644,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,68	0,00	1.847.663,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	100,99	0,00	1.847.764,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.952,59	0,00	1.850.717,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,85	0,00	1.850.737,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719392	0,23	0,00	1.850.738,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	961,26	0,00	1.851.699,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,84	0,00	1.851.714,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719138	2,37	0,00	1.851.716,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719145	10,56	0,00	1.851.727,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719146	11,61	0,00	1.851.738,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719336	17,57	0,00	1.851.756,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719353	22,08	0,00	1.851.778,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719358	0,83	0,00	1.851.779,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719360	0,71	0,00	1.851.780,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719366	0,11	0,00	1.851.780,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719227	1,80	0,00	1.851.781,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719232	3,78	0,00	1.851.785,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719011	28,79	0,00	1.851.814,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719017	50,90	0,00	1.851.865,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719031	132,34	0,00	1.851.997,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719077	157,43	0,00	1.852.155,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719083	5.888,19	0,00	1.858.043,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719136	303,33	0,00	1.858.346,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719176	0,08	0,00	1.858.346,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719190	0,11	0,00	1.858.346,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719259	5,25	0,00	1.858.352,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719261	0,07	0,00	1.858.352,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719279	172,00	0,00	1.858.524,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719281	0,35	0,00	1.858.524,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719285	13,18	0,00	1.858.537,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719292	0,10	0,00	1.858.537,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719305	113,56	0,00	1.858.651,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719309	1,44	0,00	1.858.652,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719333	2,38	0,00	1.858.655,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719046	213,27	0,00	1.858.868,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718976	50,53	0,00	1.858.919,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718978	314,54	0,00	1.859.233,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	120,20	0,00	1.859.353,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,74	0,00	1.859.361,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,45	0,00	1.859.361,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,42	0,00	1.859.383,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	73,00	0,00	1.859.456,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	157,91	0,00	1.859.614,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	498,60	0,00	1.860.112,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	221,40	0,00	1.860.334,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,27	0,00	1.860.341,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	147,60	0,00	1.860.489,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,82	0,00	1.860.503,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,52	0,00	1.860.520,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	78,61	0,00	1.860.599,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	180,94	0,00	1.860.780,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,31	0,00	1.860.782,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	493,45	0,00	1.861.275,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724865	0,09	0,00	1.861.275,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,25	0,00	1.861.281,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,29	0,00	1.861.285,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,57	0,00	1.861.288,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	71,80	0,00	1.861.359,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	246,00	0,00	1.861.605,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	205,98	0,00	1.861.811,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,44	0,00	1.861.846,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	79,11	0,00	1.861.925,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	153,08	0,00	1.862.078,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	101,78	0,00	1.862.180,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	172,20	0,00	1.862.352,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,95	0,00	1.862.359,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	901,46	0,00	1.863.260,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,65	0,00	1.863.281,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	185,71	0,00	1.863.467,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,76	0,00	1.863.471,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723075	5,64	0,00	1.863.477,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,57	0,00	1.863.480,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724843	12,81	0,00	1.863.492,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,57	0,00	1.863.495,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	510,92	0,00	1.864.006,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721672	0,02	0,00	1.864.006,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,96	0,00	1.864.018,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	9,68	0,00	1.864.028,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,22	0,00	1.864.039,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,60	0,00	1.864.041,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	48,20	0,00	1.864.090,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	367,84	0,00	1.864.457,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,67	0,00	1.864.468,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,70	0,00	1.864.478,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	436,43	0,00	1.864.914,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	248,42	0,00	1.865.163,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	155,79	0,00	1.865.318,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	32,32	0,00	1.865.351,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,61	0,00	1.865.376,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	200,80	0,00	1.865.577,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	140,40	0,00	1.865.718,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	220,54	0,00	1.865.938,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,85	0,00	1.865.959,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,17	0,00	1.865.961,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	42,31	0,00	1.866.003,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720673	6,85	0,00	1.866.010,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,42	0,00	1.866.014,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,02	0,00	1.866.019,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,28	0,00	1.866.047,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720356	0,09	0,00	1.866.047,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,49	0,00	1.866.066,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	263,44	0,00	1.866.329,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720379	0,14	0,00	1.866.329,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,93	0,00	1.866.339,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720416	0,17	0,00	1.866.339,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	468,26	0,00	1.866.808,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720123	6,76	0,00	1.866.814,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720127	0,13	0,00	1.866.814,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	103,89	0,00	1.866.918,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	164,49	0,00	1.867.083,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,40	0,00	1.867.084,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	130,57	0,00	1.867.215,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	373,71	0,00	1.867.589,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,53	0,00	1.867.600,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720116	1,98	0,00	1.867.602,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,66	0,00	1.867.731,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	119,21	0,00	1.867.850,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	132,00	0,00	1.867.982,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	519,38	0,00	1.868.501,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720156	113,53	0,00	1.868.615,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720160	11,04	0,00	1.868.626,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	47,67	0,00	1.868.674,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9.009,48	0,00	1.877.683,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,49	0,00	1.877.694,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,76	0,00	1.877.699,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720560	5,53	0,00	1.877.705,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720563	0,70	0,00	1.877.705,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,50	0,00	1.877.710,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720567	3,37	0,00	1.877.713,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	38,63	0,00	1.877.752,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720633	48,72	0,00	1.877.801,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,50	0,00	1.877.805,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720270	0,02	0,00	1.877.805,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720279	0,17	0,00	1.877.805,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	195,99	0,00	1.878.001,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	423,58	0,00	1.878.425,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	71,80	0,00	1.878.497,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	514,65	0,00	1.879.011,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	64,00	0,00	1.879.075,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719719	11,42	0,00	1.879.087,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	137,30	0,00	1.879.224,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	148,48	0,00	1.879.373,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719982	1,45	0,00	1.879.374,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	336,63	0,00	1.879.711,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719738	2,57	0,00	1.879.713,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	160,41	0,00	1.879.874,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,04	0,00	1.879.898,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,54	0,00	1.879.909,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,75	0,00	1.879.946,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,99	0,00	1.879.948,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	90,50	0,00	1.880.038,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	199,94	0,00	1.880.238,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	514,56	0,00	1.880.753,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	650,33	0,00	1.881.403,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719708	9,00	0,00	1.881.412,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719789	0,85	0,00	1.881.413,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,04	0,00	1.881.446,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,13	0,00	1.881.483,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	200,13	0,00	1.881.683,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13.702,41	0,00	1.895.386,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,86	0,00	1.895.407,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	62,64	0,00	1.895.469,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719655	0,17	0,00	1.895.470,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.257,64	0,00	1.896.727,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	917,71	0,00	1.897.645,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.640,06	0,00	1.899.285,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	46,06	0,00	1.899.331,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.559,51	0,00	1.900.891,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.872,00	0,00	1.902.763,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.390,87	0,00	1.904.153,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	164,46	0,00	1.904.318,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,72	0,00	1.904.330,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	153,89	0,00	1.904.483,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719691	1,42	0,00	1.904.485,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,05	0,00	1.904.504,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,91	0,00	1.904.528,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,87	0,00	1.904.532,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	504,06	0,00	1.905.036,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	713,37	0,00	1.905.749,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	114,90	0,00	1.905.864,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	57,15	0,00	1.905.921,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,09	0,00	1.905.932,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,58	0,00	1.906.091,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,65	0,00	1.906.141,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	238,45	0,00	1.906.379,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	145,25	0,00	1.906.524,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	143,33	0,00	1.906.668,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719378	0,07	0,00	1.906.668,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719455	1,02	0,00	1.906.669,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,74	0,00	1.906.682,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	210,55	0,00	1.906.893,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12.310,81	0,00	1.919.204,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719409	0,10	0,00	1.919.204,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719414	0,05	0,00	1.919.204,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719418	6,04	0,00	1.919.210,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719423	0,07	0,00	1.919.210,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719351	0,41	0,00	1.919.210,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719354	6,92	0,00	1.919.217,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719377	0,27	0,00	1.919.218,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719205	6,39	0,00	1.919.224,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719213	2,80	0,00	1.919.227,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719221	4,23	0,00	1.919.231,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719015	0,04	0,00	1.919.231,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719064	10,58	0,00	1.919.242,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719066	886,82	0,00	1.920.128,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719070	3.004,57	0,00	1.923.133,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719091	0,14	0,00	1.923.133,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719102	81,95	0,00	1.923.215,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719117	67,37	0,00	1.923.282,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719129	0,82	0,00	1.923.283,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719130	2,72	0,00	1.923.286,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719240	31,28	0,00	1.923.317,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719251	0,20	0,00	1.923.317,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719302	750,75	0,00	1.924.068,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719308	1,86	0,00	1.924.070,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719039	1,88	0,00	1.924.072,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719044	0,19	0,00	1.924.072,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718963	4,27	0,00	1.924.076,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718986	13,34	0,00	1.924.090,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718996	71,54	0,00	1.924.161,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718767	47,39	0,00	1.924.209,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718984	833,81	0,00	1.925.043,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	130,50	0,00	1.925.173,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724935	0,11	0,00	1.925.173,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	192,25	0,00	1.925.365,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723337	1,76	0,00	1.925.367,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	803,66	0,00	1.926.171,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,81	0,00	1.926.173,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,26	0,00	1.926.188,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,75	0,00	1.926.203,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	329,30	0,00	1.926.532,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	94,93	0,00	1.926.627,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,76	0,00	1.926.632,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	238,18	0,00	1.926.870,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	115,97	0,00	1.926.986,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	624,00	0,00	1.927.610,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,65	0,00	1.927.768,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,80	0,00	1.927.787,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	488,11	0,00	1.928.275,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,42	0,00	1.928.299,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,36	0,00	1.928.311,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	210,63	0,00	1.928.522,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	225,03	0,00	1.928.747,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,51	0,00	1.928.770,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	143,05	0,00	1.928.913,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	151,81	0,00	1.929.065,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724856	4,16	0,00	1.929.069,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	79,98	0,00	1.929.149,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,95	0,00	1.929.156,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	227,38	0,00	1.929.384,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724945	17,10	0,00	1.929.401,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,33	0,00	1.929.404,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	226,64	0,00	1.929.631,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.145,47	0,00	1.930.776,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	139,18	0,00	1.930.915,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	2	30.100,00	0,00	1.961.015,82	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00598 NF NUMERO LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31/01/2023
	20958	8718654	5,73	0,00	1.961.021,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	441,41	0,00	1.961.462,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	558,54	0,00	1.962.021,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,26	0,00	1.962.029,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	110,75	0,00	1.962.140,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	99,76	0,00	1.962.240,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	281,89	0,00	1.962.522,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720791	0,09	0,00	1.962.522,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,75	0,00	1.962.538,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,81	0,00	1.962.543,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,76	0,00	1.962.548,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	106,81	0,00	1.962.655,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	629,63	0,00	1.963.285,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	139,51	0,00	1.963.424,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,93	0,00	1.963.428,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,55	0,00	1.963.433,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,05	0,00	1.963.438,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721464	0,59	0,00	1.963.438,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	152,02	0,00	1.963.590,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,53	0,00	1.963.600,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,10	0,00	1.963.758,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,71	0,00	1.963.765,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	470,88	0,00	1.964.235,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,27	0,00	1.964.279,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720293	0,05	0,00	1.964.279,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720304	0,40	0,00	1.964.279,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	75,39	0,00	1.964.354,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720704	0,19	0,00	1.964.355,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720331	0,19	0,00	1.964.355,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720336	0,08	0,00	1.964.355,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720355	8,46	0,00	1.964.363,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,59	0,00	1.964.383,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	197,03	0,00	1.964.580,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720386	8,46	0,00	1.964.588,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	232,64	0,00	1.964.821,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	179,90	0,00	1.965.001,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,42	0,00	1.965.004,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720407	0,03	0,00	1.965.004,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,77	0,00	1.965.015,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	361,78	0,00	1.965.377,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720049	0,24	0,00	1.965.377,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720053	520,00	0,00	1.965.897,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7.384,00	0,00	1.973.281,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720128	4,33	0,00	1.973.286,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,36	0,00	1.973.290,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720444	8,46	0,00	1.973.298,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720447	0,29	0,00	1.973.299,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	165,63	0,00	1.973.464,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	878,35	0,00	1.974.343,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720064	10,51	0,00	1.974.353,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	245,10	0,00	1.974.598,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.423,02	0,00	1.976.021,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720465	0,08	0,00	1.976.021,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	48,34	0,00	1.976.070,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	113,99	0,00	1.976.184,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	606,48	0,00	1.976.790,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720092	2,65	0,00	1.976.793,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	165,13	0,00	1.976.958,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	791,10	0,00	1.977.749,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720487	4,50	0,00	1.977.754,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,18	0,00	1.977.756,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	209,87	0,00	1.977.966,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	48,31	0,00	1.978.014,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	90,78	0,00	1.978.105,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,25	0,00	1.978.126,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,60	0,00	1.978.171,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,16	0,00	1.978.171,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720114	1,94	0,00	1.978.173,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720516	47,25	0,00	1.978.220,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,80	0,00	1.978.255,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	87,34	0,00	1.978.342,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720141	0,76	0,00	1.978.343,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.563,18	0,00	1.979.906,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720144	236,62	0,00	1.980.143,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720151	0,55	0,00	1.980.143,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,61	0,00	1.980.147,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	225,66	0,00	1.980.372,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720155	1,78	0,00	1.980.374,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720159	0,09	0,00	1.980.374,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720171	0,66	0,00	1.980.375,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720174	11,16	0,00	1.980.386,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,07	0,00	1.980.386,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,07	0,00	1.980.386,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,64	0,00	1.980.388,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,76	0,00	1.980.399,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720214	0,19	0,00	1.980.399,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720221	0,09	0,00	1.980.399,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720570	14,85	0,00	1.980.414,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	123,10	0,00	1.980.537,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720224	5,64	0,00	1.980.543,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	98,78	0,00	1.980.641,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	591,21	0,00	1.981.233,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720276	0,14	0,00	1.981.233,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720642	2,89	0,00	1.981.236,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720654	0,85	0,00	1.981.236,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720695	0,11	0,00	1.981.237,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,36	0,00	1.981.317,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,44	0,00	1.981.317,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,49	0,00	1.981.372,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,76	0,00	1.981.395,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	146,59	0,00	1.981.541,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	307,78	0,00	1.981.849,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,88	0,00	1.981.859,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,19	0,00	1.981.859,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719818	67,18	0,00	1.981.926,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719935	0,40	0,00	1.981.927,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719947	0,12	0,00	1.981.927,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	110,80	0,00	1.982.038,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719434	1,76	0,00	1.982.039,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9.994,72	0,00	1.992.034,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	314,83	0,00	1.992.349,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,76	0,00	1.992.354,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719469	0,01	0,00	1.992.354,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719472	2,18	0,00	1.992.356,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.483,55	0,00	1.993.839,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	271,84	0,00	1.994.111,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,98	0,00	1.994.134,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,50	0,00	1.994.139,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16.414,42	0,00	2.010.553,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719627	2,21	0,00	2.010.555,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719501	38,73	0,00	2.010.594,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719509	10,04	0,00	2.010.604,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.502,68	0,00	2.013.107,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	193,55	0,00	2.013.300,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	721,79	0,00	2.014.022,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,17	0,00	2.014.059,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	9.404,92	0,00	2.023.464,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.042,09	0,00	2.024.506,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719578	0,59	0,00	2.024.507,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	592,44	0,00	2.025.099,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,93	0,00	2.025.109,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	75,32	0,00	2.025.185,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	65,29	0,00	2.025.250,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719567	55,23	0,00	2.025.305,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,30	0,00	2.025.306,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	127,15	0,00	2.025.434,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10.625,74	0,00	2.036.059,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	45,00	0,00	2.036.104,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10.304,41	0,00	2.046.409,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	875,45	0,00	2.047.284,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,93	0,00	2.047.443,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,28	0,00	2.047.476,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,98	0,00	2.047.483,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.302,73	0,00	2.048.786,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	113,67	0,00	2.048.900,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	177,39	0,00	2.049.077,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,64	0,00	2.049.096,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.667,46	0,00	2.051.763,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,12	0,00	2.051.780,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	545,30	0,00	2.052.326,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	226,18	0,00	2.052.552,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719396	47,99	0,00	2.052.600,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6.276,17	0,00	2.058.876,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719413	1,91	0,00	2.058.878,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	402,40	0,00	2.059.280,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719152	7,26	0,00	2.059.288,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719335	1,55	0,00	2.059.289,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719341	5,38	0,00	2.059.294,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719349	86,14	0,00	2.059.381,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719362	38,78	0,00	2.059.419,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719364	92,52	0,00	2.059.512,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719370	13,18	0,00	2.059.525,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719206	706,75	0,00	2.060.232,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719207	175,88	0,00	2.060.408,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719225	0,10	0,00	2.060.408,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719226	0,08	0,00	2.060.408,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719236	0,08	0,00	2.060.408,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719006	0,24	0,00	2.060.408,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719027	1.854,94	0,00	2.062.263,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719065	9,09	0,00	2.062.272,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719109	118,34	0,00	2.062.391,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719113	16,65	0,00	2.062.407,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719123	0,35	0,00	2.062.408,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719134	482,14	0,00	2.062.890,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719177	8,46	0,00	2.062.898,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719245	140,36	0,00	2.063.039,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719284	2,26	0,00	2.063.041,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719315	18,62	0,00	2.063.059,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719317	1,32	0,00	2.063.061,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719318	0,50	0,00	2.063.061,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719320	42,98	0,00	2.063.104,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719045	0,69	0,00	2.063.105,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719055	0,33	0,00	2.063.105,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718990	1.865,05	0,00	2.064.970,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718972	172,13	0,00	2.065.142,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718981	6.369,70	0,00	2.071.512,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	162,06	0,00	2.071.674,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	584,68	0,00	2.072.259,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	59,32	0,00	2.072.318,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,82	0,00	2.072.333,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,79	0,00	2.072.334,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	197,74	0,00	2.072.532,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723618	0,17	0,00	2.072.532,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.545,37	0,00	2.074.077,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	6,96	0,00	2.074.084,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,11	0,00	2.074.138,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,80	0,00	2.074.140,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	241,81	0,00	2.074.382,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,74	0,00	2.074.434,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	32,32	0,00	2.074.467,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	148,94	0,00	2.074.616,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,23	0,00	2.074.620,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	50,25	0,00	2.074.670,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,76	0,00	2.074.675,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,14	0,00	2.074.677,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722260	0,09	0,00	2.074.677,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	169,63	0,00	2.074.847,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,87	0,00	2.074.850,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	122,07	0,00	2.074.972,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	328,89	0,00	2.075.301,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,91	0,00	2.075.312,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	723,43	0,00	2.076.035,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	264,64	0,00	2.076.300,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,78	0,00	2.076.311,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724859	0,11	0,00	2.076.312,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	79,11	0,00	2.076.391,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	191,15	0,00	2.076.582,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724871	5,64	0,00	2.076.587,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	547,68	0,00	2.077.135,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	497,61	0,00	2.077.633,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,40	0,00	2.077.639,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	484,69	0,00	2.078.124,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,85	0,00	2.078.126,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,54	0,00	2.078.144,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	263,44	0,00	2.078.408,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	197,58	0,00	2.078.605,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,50	0,00	2.078.610,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,64	0,00	2.078.615,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	321,58	0,00	2.078.937,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	60,70	0,00	2.078.998,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	317,29	0,00	2.079.315,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	162,17	0,00	2.079.477,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	174,84	0,00	2.079.652,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	55,43	0,00	2.079.707,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	212,62	0,00	2.079.920,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	133,03	0,00	2.080.053,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	224,95	0,00	2.080.278,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	936,00	0,00	2.081.214,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	538,41	0,00	2.081.752,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,15	0,00	2.081.768,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	117,36	0,00	2.081.885,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	62,69	0,00	2.081.948,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	197,58	0,00	2.082.145,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,87	0,00	2.082.182,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,44	0,00	2.082.197,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	55,43	0,00	2.082.253,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721287	5,64	0,00	2.082.259,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720286	0,68	0,00	2.082.259,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720288	0,12	0,00	2.082.259,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720299	0,09	0,00	2.082.259,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,36	0,00	2.082.264,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720309	0,68	0,00	2.082.264,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	70,04	0,00	2.082.335,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720702	0,09	0,00	2.082.335,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,30	0,00	2.082.340,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,99	0,00	2.082.358,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720707	5,64	0,00	2.082.364,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,86	0,00	2.082.392,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,77	0,00	2.082.403,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	393,60	0,00	2.082.797,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,93	0,00	2.082.807,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720359	0,68	0,00	2.082.807,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	10,77	0,00	2.082.818,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,64	0,00	2.082.886,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	173,76	0,00	2.083.060,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,17	0,00	2.083.062,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,82	0,00	2.083.077,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720028	11,63	0,00	2.083.088,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,16	0,00	2.083.106,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	395,95	0,00	2.083.502,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	134,80	0,00	2.083.637,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	544,69	0,00	2.084.182,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,74	0,00	2.084.188,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,03	0,00	2.084.201,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720442	0,40	0,00	2.084.201,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,30	0,00	2.084.206,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720077	93,55	0,00	2.084.300,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,17	0,00	2.084.302,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,93	0,00	2.084.312,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,02	0,00	2.084.355,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720121	11,54	0,00	2.084.366,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720521	0,59	0,00	2.084.367,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720136	1,16	0,00	2.084.368,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,20	0,00	2.084.396,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,78	0,00	2.084.426,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	153,11	0,00	2.084.579,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	282,82	0,00	2.084.862,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	172,51	0,00	2.085.035,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720162	0,20	0,00	2.085.035,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,58	0,00	2.085.050,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	899,78	0,00	2.085.950,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	147,71	0,00	2.086.098,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,72	0,00	2.086.110,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,20	0,00	2.086.110,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,96	0,00	2.086.117,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,91	0,00	2.086.128,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	0,05	0,00	2.086.128,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720198	0,17	0,00	2.086.128,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,49	0,00	2.086.128,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,28	0,00	2.086.162,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,27	0,00	2.086.181,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720202	0,29	0,00	2.086.181,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720210	0,17	0,00	2.086.181,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,17	0,00	2.086.211,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	289,85	0,00	2.086.500,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,42	0,00	2.086.517,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720243	0,11	0,00	2.086.517,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720245	0,02	0,00	2.086.517,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,90	0,00	2.086.537,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	145,25	0,00	2.086.682,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720611	0,16	0,00	2.086.682,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,23	0,00	2.086.696,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,75	0,00	2.086.697,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720636	2,54	0,00	2.086.700,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.343,37	0,00	2.088.043,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	189,66	0,00	2.088.233,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,96	0,00	2.088.261,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,59	0,00	2.088.294,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,70	0,00	2.088.332,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719752	1,92	0,00	2.088.334,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	51,37	0,00	2.088.385,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,93	0,00	2.088.386,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,66	0,00	2.088.396,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	294,70	0,00	2.088.691,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.434,52	0,00	2.092.125,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.001,67	0,00	2.093.127,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719768	122,59	0,00	2.093.249,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	562,82	0,00	2.093.812,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719803	5,13	0,00	2.093.817,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,36	0,00	2.093.822,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719926	0,14	0,00	2.093.822,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719933	0,09	0,00	2.093.822,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,25	0,00	2.093.840,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719964	0,33	0,00	2.093.841,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719448	17,60	0,00	2.093.858,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	215,41	0,00	2.094.074,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,62	0,00	2.094.075,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	195,86	0,00	2.094.271,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.893,67	0,00	2.099.165,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	452,55	0,00	2.099.617,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.678,94	0,00	2.101.296,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	74,31	0,00	2.101.371,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	151,36	0,00	2.101.522,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.336,26	0,00	2.105.858,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,40	0,00	2.105.861,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,20	0,00	2.105.865,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9.797,54	0,00	2.115.662,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,26	0,00	2.115.672,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.408,39	0,00	2.117.080,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7.915,84	0,00	2.124.996,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	308,00	0,00	2.125.304,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	166,68	0,00	2.125.470,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,63	0,00	2.125.504,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,12	0,00	2.125.518,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	443,23	0,00	2.125.961,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.174,79	0,00	2.128.136,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,44	0,00	2.128.186,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,36	0,00	2.128.193,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,60	0,00	2.128.200,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	873,36	0,00	2.129.073,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719385	0,68	0,00	2.129.074,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719388	9,38	0,00	2.129.083,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719391	0,03	0,00	2.129.083,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.299,51	0,00	2.132.383,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	11,99	0,00	2.132.395,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719400	1,23	0,00	2.132.396,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719405	52,18	0,00	2.132.448,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719406	1,13	0,00	2.132.449,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,29	0,00	2.132.453,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719415	14,75	0,00	2.132.468,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.449,77	0,00	2.134.918,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719139	6.976,96	0,00	2.141.895,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719346	5,45	0,00	2.141.900,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719352	13,10	0,00	2.141.913,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719209	6,07	0,00	2.141.919,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719228	8,83	0,00	2.141.928,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719229	1,31	0,00	2.141.930,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719014	334,55	0,00	2.142.264,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719074	0,06	0,00	2.142.264,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719086	411,86	0,00	2.142.676,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719094	4.098,27	0,00	2.146.774,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719247	56,96	0,00	2.146.831,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719256	10,10	0,00	2.146.841,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719271	2,34	0,00	2.146.844,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719291	5,13	0,00	2.146.849,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719324	9,22	0,00	2.146.858,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719327	1,37	0,00	2.146.859,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719332	0,26	0,00	2.146.860,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719037	1.771,80	0,00	2.148.632,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719049	0,82	0,00	2.148.632,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719058	16,57	0,00	2.148.649,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719061	102,46	0,00	2.148.751,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718989	14.535,07	0,00	2.163.286,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718999	2.354,19	0,00	2.165.641,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719001	18,47	0,00	2.165.659,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718967	3.584,42	0,00	2.169.244,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718983	10,60	0,00	2.169.254,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.294,87	0,00	2.170.549,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8723594	0,09	0,00	2.170.549,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,66	0,00	2.170.565,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	99,76	0,00	2.170.665,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	108,65	0,00	2.170.773,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	53,87	0,00	2.170.827,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	104,00	0,00	2.170.931,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,29	0,00	2.170.935,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,79	0,00	2.170.963,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	30,91	0,00	2.170.994,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	200,80	0,00	2.171.195,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	235,84	0,00	2.171.431,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,69	0,00	2.171.433,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,01	0,00	2.171.442,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,42	0,00	2.171.466,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,77	0,00	2.171.477,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	298,61	0,00	2.171.775,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,44	0,00	2.171.794,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	110,75	0,00	2.171.904,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	551,77	0,00	2.172.456,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	256,26	0,00	2.172.712,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722448	0,11	0,00	2.172.713,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,50	0,00	2.172.716,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	141,29	0,00	2.172.857,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722654	3,62	0,00	2.172.861,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	96,78	0,00	2.172.958,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,27	0,00	2.173.002,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	382,10	0,00	2.173.384,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	203,97	0,00	2.173.588,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	167,89	0,00	2.173.756,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,50	0,00	2.173.759,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	58,13	0,00	2.173.818,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	180,14	0,00	2.173.998,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,55	0,00	2.174.019,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.030,24	0,00	2.175.049,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	34,83	0,00	2.175.084,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,19	0,00	2.175.134,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	497,61	0,00	2.175.631,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	273,46	0,00	2.175.905,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,85	0,00	2.175.906,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	550,22	0,00	2.176.457,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,92	0,00	2.176.477,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721660	1,99	0,00	2.176.479,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	217,93	0,00	2.176.696,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	227,72	0,00	2.176.924,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,31	0,00	2.176.927,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,09	0,00	2.176.964,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,46	0,00	2.176.972,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,80	0,00	2.176.991,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	137,13	0,00	2.177.128,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,79	0,00	2.177.146,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	480,35	0,00	2.177.626,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	163,98	0,00	2.177.790,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	901,46	0,00	2.178.692,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	86,20	0,00	2.178.778,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	320,32	0,00	2.179.098,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	155,95	0,00	2.179.254,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	246,00	0,00	2.179.500,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720833	5,64	0,00	2.179.506,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,69	0,00	2.179.508,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,44	0,00	2.179.519,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,27	0,00	2.179.528,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	238,41	0,00	2.179.767,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,99	0,00	2.179.834,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,51	0,00	2.179.851,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	56,72	0,00	2.179.908,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	77,60	0,00	2.179.985,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,68	0,00	2.179.988,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	227,04	0,00	2.180.215,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	68,68	0,00	2.180.284,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	219,93	0,00	2.180.504,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721197	0,17	0,00	2.180.504,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,71	0,00	2.180.508,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	42,18	0,00	2.180.550,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720308	8,46	0,00	2.180.558,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720334	0,03	0,00	2.180.558,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,44	0,00	2.180.593,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	32,23	0,00	2.180.625,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720014	8,82	0,00	2.180.634,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,83	0,00	2.180.638,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720371	0,08	0,00	2.180.638,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,43	0,00	2.180.646,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720388	0,03	0,00	2.180.646,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	177,18	0,00	2.180.823,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720021	3,28	0,00	2.180.827,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,85	0,00	2.180.827,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	572,37	0,00	2.181.400,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720032	4,52	0,00	2.181.404,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.143,33	0,00	2.182.548,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720404	0,29	0,00	2.182.548,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,93	0,00	2.182.550,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720047	27,01	0,00	2.182.577,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	186,16	0,00	2.182.763,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	168,73	0,00	2.182.932,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720124	6,19	0,00	2.182.938,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720430	0,68	0,00	2.182.939,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,30	0,00	2.182.944,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,59	0,00	2.182.944,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720446	0,68	0,00	2.182.945,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	45,77	0,00	2.182.991,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,86	0,00	2.183.012,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	233,32	0,00	2.183.245,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720074	0,38	0,00	2.183.245,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720461	0,03	0,00	2.183.246,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,51	0,00	2.183.248,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720468	0,17	0,00	2.183.248,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,77	0,00	2.183.259,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	212,69	0,00	2.183.472,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,16	0,00	2.183.493,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	223,27	0,00	2.183.716,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720477	0,09	0,00	2.183.716,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	604,45	0,00	2.184.321,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720499	0,38	0,00	2.184.321,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	143,27	0,00	2.184.464,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720500	0,65	0,00	2.184.465,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	78,39	0,00	2.184.543,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720111	6,18	0,00	2.184.549,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,16	0,00	2.184.602,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.551,50	0,00	2.187.153,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	496,65	0,00	2.187.650,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,95	0,00	2.187.679,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720143	17,34	0,00	2.187.696,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.246,65	0,00	2.188.943,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,25	0,00	2.188.995,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,07	0,00	2.188.995,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720165	2.829,18	0,00	2.191.824,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720172	0,84	0,00	2.191.825,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720176	26,48	0,00	2.191.852,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720177	0,35	0,00	2.191.852,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,98	0,00	2.191.856,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,06	0,00	2.191.856,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,85	0,00	2.191.877,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,72	0,00	2.191.878,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,80	0,00	2.191.893,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,14	0,00	2.191.893,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720559	2,04	0,00	2.191.896,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,06	0,00	2.191.896,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	54,49	0,00	2.191.950,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720222	0,02	0,00	2.191.950,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,64	0,00	2.191.956,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	732,43	0,00	2.192.688,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720596	70,52	0,00	2.192.759,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720690	0,12	0,00	2.192.759,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.368,00	0,00	2.197.127,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	420,97	0,00	2.197.548,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.238,84	0,00	2.198.787,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	310,52	0,00	2.199.097,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,29	0,00	2.199.101,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	226,64	0,00	2.199.328,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	48,31	0,00	2.199.376,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719717	31,18	0,00	2.199.408,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	714,58	0,00	2.200.122,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,53	0,00	2.200.130,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719971	11,79	0,00	2.200.141,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	99,49	0,00	2.200.241,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	185,78	0,00	2.200.427,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719733	1,98	0,00	2.200.429,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719746	0,98	0,00	2.200.430,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	457,76	0,00	2.200.887,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,54	0,00	2.200.899,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,35	0,00	2.200.899,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,26	0,00	2.200.908,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	231,18	0,00	2.201.139,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	356,08	0,00	2.201.495,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	449,76	0,00	2.201.945,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719709	42,31	0,00	2.201.987,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	151,25	0,00	2.202.138,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719989	2,46	0,00	2.202.141,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,87	0,00	2.202.145,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	223,56	0,00	2.202.369,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.056,25	0,00	2.203.425,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	1.248,86	0,00	2.204.674,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719650	0,99	0,00	2.204.675,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719668	65,86	0,00	2.204.741,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	145,83	0,00	2.204.887,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13.570,10	0,00	2.218.457,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,77	0,00	2.218.468,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,28	0,00	2.218.496,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719625	0,55	0,00	2.218.497,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	109,43	0,00	2.218.606,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719661	15,98	0,00	2.218.622,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,81	0,00	2.218.644,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719486	160,80	0,00	2.218.805,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719520	5,91	0,00	2.218.810,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,87	0,00	2.218.813,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,74	0,00	2.218.827,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	223,35	0,00	2.219.050,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,85	0,00	2.219.067,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,93	0,00	2.219.077,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	85,40	0,00	2.219.163,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	868,99	0,00	2.220.032,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	124,39	0,00	2.220.156,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,93	0,00	2.220.158,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	134,73	0,00	2.220.293,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	117,55	0,00	2.220.410,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	525,04	0,00	2.220.935,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.042,53	0,00	2.221.978,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	258,04	0,00	2.222.236,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	57,68	0,00	2.222.293,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,00	0,00	2.222.317,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,95	0,00	2.222.323,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.809,80	0,00	2.224.133,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,46	0,00	2.224.155,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,40	0,00	2.224.171,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,66	0,00	2.224.300,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719381	6,24	0,00	2.224.306,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,45	0,00	2.224.320,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719383	5,54	0,00	2.224.326,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	258,72	0,00	2.224.585,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719390	0,90	0,00	2.224.586,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,00	0,00	2.224.594,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	63,02	0,00	2.224.657,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719399	30,23	0,00	2.224.687,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	73,00	0,00	2.224.760,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	45,51	0,00	2.224.805,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719424	2,97	0,00	2.224.808,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719143	1.113,81	0,00	2.225.922,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719344	125,25	0,00	2.226.047,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719359	0,75	0,00	2.226.048,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719073	10,59	0,00	2.226.059,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719076	10,47	0,00	2.226.069,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719090	24,32	0,00	2.226.094,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719097	96,19	0,00	2.226.190,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719131	83,48	0,00	2.226.273,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719242	406,38	0,00	2.226.680,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719262	0,06	0,00	2.226.680,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719288	4,96	0,00	2.226.685,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719290	64,21	0,00	2.226.749,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719313	29,00	0,00	2.226.778,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719042	1.470,68	0,00	2.228.248,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719054	134,13	0,00	2.228.383,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718962	6,38	0,00	2.228.389,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718995	0,53	0,00	2.228.390,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718970	48,79	0,00	2.228.438,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718971	340,53	0,00	2.228.779,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723254	0,00	0,04	2.228.779,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724943	0,00	0,18	2.228.779,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724571	0,00	4,56	2.228.774,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724402	0,00	0,75	2.228.773,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8724454	0,00	0,09	2.228.773,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724809	0,00	32,72	2.228.741,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724870	0,00	0,36	2.228.740,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722313	0,00	0,04	2.228.740,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724899	0,00	32,72	2.228.707,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724907	0,00	3,28	2.228.704,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721617	0,00	0,48	2.228.704,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722075	0,00	0,11	2.228.704,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722209	0,00	0,75	2.228.703,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721599	0,00	0,36	2.228.702,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721438	0,00	1,37	2.228.701,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721550	0,00	4,78	2.228.696,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721232	0,00	4,56	2.228.692,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721233	0,00	0,54	2.228.691,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721372	0,00	0,43	2.228.691,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720284	0,00	0,05	2.228.691,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720290	0,00	0,02	2.228.691,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720364	0,00	2,39	2.228.688,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720739	0,00	0,64	2.228.688,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720015	0,00	7,52	2.228.680,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720390	0,00	1,28	2.228.679,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720414	0,00	2,39	2.228.676,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720488	0,00	2,13	2.228.674,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720496	0,00	2,91	2.228.671,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720148	0,00	15,57	2.228.656,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720532	0,00	0,88	2.228.655,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720163	0,00	176,97	2.228.478,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720631	0,00	4,36	2.228.474,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720192	0,00	0,01	2.228.474,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720196	0,00	2,94	2.228.471,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720217	0,00	1,70	2.228.469,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720223	0,00	0,44	2.228.469,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720229	0,00	2,39	2.228.466,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720230	0,00	0,01	2.228.466,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720236	0,00	13,02	2.228.453,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720241	0,00	0,70	2.228.452,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720263	0,00	0,05	2.228.452,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719723	0,00	3,71	2.228.449,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719973	0,00	7,35	2.228.441,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719936	0,00	4,78	2.228.437,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719940	0,00	0,44	2.228.436,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719960	0,00	0,70	2.228.435,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719436	0,00	198,04	2.228.237,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719437	0,00	22,06	2.228.215,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719651	0,00	0,07	2.228.215,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719612	0,00	0,96	2.228.214,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719614	0,00	81,21	2.228.133,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719659	0,00	2,34	2.228.131,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719702	0,00	9,48	2.228.121,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719531	0,00	20,25	2.228.101,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719478	0,00	11,17	2.228.090,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719384	0,00	0,03	2.228.090,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719387	0,00	2,32	2.228.087,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,00	581.446,42	1.646.641,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719148	0,00	1,76	1.646.639,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719150	0,00	2.093,44	1.644.546,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719339	0,00	42,99	1.644.503,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719345	0,00	154,96	1.644.348,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719365	0,00	4,03	1.644.344,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719202	0,00	2,12	1.644.342,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719072	0,00	4.428,02	1.639.914,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719095	0,00	3,78	1.639.910,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719122	0,00	16,38	1.639.894,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719272	0,00	0,19	1.639.893,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719276	0,00	28,79	1.639.865,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719326	0,00	2,19	1.639.862,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719059	0,00	20,00	1.639.842,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718997	0,00	1,32	1.639.841,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718973	0,00	29,49	1.639.812,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723559	0,00	1,11	1.639.810,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724947	0,00	1,51	1.639.809,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724949	0,00	0,01	1.639.809,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724951	0,00	1,28	1.639.808,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723888	0,00	0,07	1.639.808,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724350	0,00	2,62	1.639.805,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724459	0,00	0,64	1.639.804,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722401	0,00	2,62	1.639.802,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722716	0,00	2,22	1.639.799,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724883	0,00	6,22	1.639.793,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722894	0,00	1,37	1.639.792,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724890	0,00	4,78	1.639.787,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722079	0,00	0,51	1.639.787,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722549	0,00	0,51	1.639.786,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722550	0,00	2,26	1.639.784,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720781	0,00	1,97	1.639.782,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720821	0,00	2,05	1.639.780,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721606	0,00	0,03	1.639.780,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721477	0,00	2,26	1.639.778,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721291	0,00	0,14	1.639.777,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720313	0,00	7,17	1.639.770,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720318	0,00	6,51	1.639.764,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720321	0,00	0,36	1.639.763,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720326	0,00	0,70	1.639.763,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720341	0,00	1,28	1.639.761,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720717	0,00	0,70	1.639.761,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720377	0,00	6,51	1.639.754,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720403	0,00	2,39	1.639.752,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720422	0,00	0,46	1.639.751,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720727	0,00	0,07	1.639.751,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720134	0,00	3,48	1.639.748,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720680	0,00	0,01	1.639.748,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720112	0,00	11,51	1.639.736,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720509	0,00	3,02	1.639.733,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720687	0,00	0,46	1.639.733,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720595	0,00	13,25	1.639.720,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720693	0,00	1,70	1.639.718,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720630	0,00	15,55	1.639.702,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720647	0,00	0,73	1.639.702,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720697	0,00	0,44	1.639.701,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720000	0,00	5,18	1.639.696,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720132	0,00	67,41	1.639.628,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719987	0,00	0,01	1.639.628,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719891	0,00	67,59	1.639.561,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719949	0,00	0,46	1.639.560,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719652	0,00	0,17	1.639.560,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719592	0,00	12,89	1.639.547,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719535	0,00	0,64	1.639.547,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719676	0,00	1,95	1.639.545,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719565	0,00	42,32	1.639.502,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719243	0,00	3,82	1.639.499,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719289	0,00	9,82	1.639.489,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719590	0,00	4,36	1.639.484,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719480	0,00	1.799,61	1.637.685,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719403	0,00	124,35	1.637.561,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719416	0,00	7,29	1.637.553,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719198	0,00	0,36	1.637.553,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719214	0,00	7,26	1.637.546,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719215	0,00	18,47	1.637.527,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719019	0,00	280,00	1.637.247,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719023	0,00	5,14	1.637.242,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719241	0,00	50,53	1.637.191,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719248	0,00	1,63	1.637.190,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719263	0,00	0,14	1.637.190,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719314	0,00	6,38	1.637.183,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719316	0,00	45,20	1.637.138,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719036	0,00	18,28	1.637.120,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719047	0,00	96,94	1.637.023,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719051	0,00	6,06	1.637.017,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718965	0,00	6,25	1.637.011,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718766	0,00	22,06	1.636.989,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718771	0,00	20,68	1.636.968,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723690	0,00	3,49	1.636.964,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724304	0,00	0,44	1.636.964,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724406	0,00	3,11	1.636.961,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724824	0,00	2,83	1.636.958,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724839	0,00	3,28	1.636.955,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722917	0,00	0,58	1.636.954,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722101	0,00	0,07	1.636.954,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720814	0,00	0,75	1.636.953,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720854	0,00	0,48	1.636.953,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721471	0,00	0,09	1.636.953,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720911	0,00	2,83	1.636.950,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721144	0,00	3,11	1.636.947,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720292	0,00	7,17	1.636.940,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720325	0,00	0,01	1.636.940,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720374	0,00	0,36	1.636.939,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720448	0,00	1,28	1.636.938,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720462	0,00	0,05	1.636.938,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720537	0,00	0,38	1.636.938,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720161	0,00	0,07	1.636.937,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724950	0,00	5,82	1.636.932,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720551	0,00	17,69	1.636.914,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720197	0,00	0,21	1.636.914,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720235	0,00	1,28	1.636.912,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720613	0,00	7,52	1.636.905,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720614	0,00	2,09	1.636.903,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720262	0,00	0,17	1.636.903,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720273	0,00	1,28	1.636.901,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720278	0,00	0,46	1.636.901,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720696	0,00	4,78	1.636.896,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720763	0,00	0,51	1.636.896,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720768	0,00	0,75	1.636.895,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719868	0,00	176,33	1.636.719,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719463	0,00	69,11	1.636.649,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719604	0,00	12,95	1.636.637,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719656	0,00	0,03	1.636.636,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719515	0,00	1,76	1.636.635,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719519	0,00	66,18	1.636.569,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719528	0,00	74,69	1.636.494,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719554	0,00	111,98	1.636.382,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719672	0,00	2,65	1.636.379,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719374	0,00	0,23	1.636.379,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719348	0,00	4,53	1.636.374,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719357	0,00	40,30	1.636.334,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719007	0,00	1,45	1.636.333,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719068	0,00	6,12	1.636.327,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719183	0,00	0,01	1.636.327,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719293	0,00	1,23	1.636.325,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719041	0,00	24,00	1.636.301,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718985	0,00	1.651,26	1.634.650,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718994	0,00	26,48	1.634.624,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718768	0,00	0,01	1.634.624,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724422	0,00	0,04	1.634.624,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724860	0,00	4,56	1.634.619,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724817	0,00	0,75	1.634.618,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724825	0,00	0,04	1.634.618,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724829	0,00	0,40	1.634.618,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724834	0,00	1,85	1.634.616,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722588	0,00	0,75	1.634.615,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724852	0,00	0,64	1.634.615,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722435	0,00	2,59	1.634.612,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724882	0,00	0,64	1.634.611,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724886	0,00	2,93	1.634.608,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723098	0,00	0,16	1.634.608,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8723176	0,00	0,40	1.634.608,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721634	0,00	0,66	1.634.607,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722548	0,00	0,43	1.634.607,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9133518	0,00	30.100,00	1.604.507,25	EDOC 20230001.00598 NF NUMERO LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31/01/2023
	20958	8720817	0,00	0,16	1.604.507,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720849	0,00	3,48	1.604.503,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720851	0,00	0,51	1.604.503,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720869	0,00	4,78	1.604.498,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721426	0,00	1,85	1.604.496,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720948	0,00	3,51	1.604.492,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720295	0,00	0,88	1.604.492,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720712	0,00	0,44	1.604.491,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720347	0,00	0,05	1.604.491,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720740	0,00	4,15	1.604.487,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720365	0,00	2,12	1.604.485,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720029	0,00	8,30	1.604.477,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720038	0,00	38,22	1.604.438,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720408	0,00	0,01	1.604.438,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720418	0,00	2,12	1.604.436,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720073	0,00	69,66	1.604.367,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720679	0,00	6,51	1.604.360,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720140	0,00	40,14	1.604.320,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720166	0,00	400,51	1.603.919,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720184	0,00	0,46	1.603.919,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720187	0,00	0,15	1.603.919,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720218	0,00	0,17	1.603.919,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720244	0,00	0,05	1.603.919,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720258	0,00	1,28	1.603.917,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720269	0,00	0,44	1.603.917,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720634	0,00	6,29	1.603.911,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720694	0,00	0,70	1.603.910,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719994	0,00	8,13	1.603.902,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719706	0,00	10,38	1.603.891,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719819	0,00	2,61	1.603.889,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719892	0,00	85,58	1.603.803,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719898	0,00	83,14	1.603.720,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719950	0,00	1,28	1.603.719,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719433	0,00	0,82	1.603.718,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719600	0,00	0,06	1.603.718,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719099	0,00	2,20	1.603.716,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719542	0,00	171,63	1.603.544,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719548	0,00	15,34	1.603.529,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719310	0,00	63,26	1.603.465,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719350	0,00	135,91	1.603.329,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719237	0,00	1,83	1.603.328,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719069	0,00	1,23	1.603.326,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719088	0,00	3,26	1.603.323,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719092	0,00	18,22	1.603.305,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719116	0,00	12,67	1.603.292,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719180	0,00	2,39	1.603.290,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719244	0,00	69,42	1.603.220,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719266	0,00	31,11	1.603.189,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719040	0,00	88,50	1.603.101,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719056	0,00	1,44	1.603.099,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718991	0,00	3,93	1.603.095,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724927	0,00	0,54	1.603.095,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724929	0,00	0,14	1.603.095,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723272	0,00	3,26	1.603.092,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723750	0,00	2,83	1.603.089,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723863	0,00	4,78	1.603.084,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724225	0,00	0,43	1.603.083,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724383	0,00	0,67	1.603.083,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724804	0,00	0,51	1.603.082,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722329	0,00	2,93	1.603.079,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724849	0,00	0,02	1.603.079,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723002	0,00	2,93	1.603.076,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	6	0,00	3,06	1.603.073,87	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8721874	0,00	0,54	1.603.073,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722165	0,00	2,26	1.603.071,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720818	0,00	3,93	1.603.067,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720802	0,00	4,78	1.603.062,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720872	0,00	3,91	1.603.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720875	0,00	0,40	1.603.058,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720306	0,00	0,72	1.603.057,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720316	0,00	1,28	1.603.056,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720324	0,00	1,70	1.603.054,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720343	0,00	0,36	1.603.053,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720710	0,00	1,28	1.603.052,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720719	0,00	4,78	1.603.047,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720366	0,00	0,46	1.603.047,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720755	0,00	2,83	1.603.044,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720024	0,00	1,51	1.603.043,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720394	0,00	2,12	1.603.041,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720397	0,00	0,01	1.603.041,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720406	0,00	0,05	1.603.040,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720749	0,00	3,48	1.603.037,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720751	0,00	0,68	1.603.036,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720048	0,00	0,64	1.603.036,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720052	0,00	2,37	1.603.033,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720443	0,00	0,01	1.603.033,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720083	0,00	2,15	1.603.031,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720094	0,00	0,08	1.603.031,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720498	0,00	15,55	1.603.015,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720677	0,00	0,36	1.603.015,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720522	0,00	4,06	1.603.011,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720173	0,00	13,04	1.602.998,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720558	0,00	1,82	1.602.996,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720249	0,00	0,17	1.602.996,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720261	0,00	4,78	1.602.991,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720281	0,00	1,50	1.602.990,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720009	0,00	0,51	1.602.989,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719954	0,00	2,12	1.602.987,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719443	0,00	33,39	1.602.954,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719451	0,00	5,88	1.602.948,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719461	0,00	5,22	1.602.943,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719628	0,00	0,34	1.602.942,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719663	0,00	0,22	1.602.942,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719570	0,00	0,75	1.602.941,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719669	0,00	0,36	1.602.941,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719588	0,00	4,18	1.602.937,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719394	0,00	0,53	1.602.936,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719421	0,00	314,54	1.602.622,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719224	0,00	16,53	1.602.605,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719002	0,00	49,19	1.602.556,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719008	0,00	11,16	1.602.545,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719022	0,00	94,11	1.602.451,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719026	0,00	0,08	1.602.451,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719096	0,00	14,35	1.602.436,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719101	0,00	66,18	1.602.370,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719104	0,00	436,24	1.601.934,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719124	0,00	1,60	1.601.932,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719173	0,00	1,28	1.601.931,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719188	0,00	6,51	1.601.924,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719283	0,00	8,78	1.601.916,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719301	0,00	105,92	1.601.810,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719033	0,00	1.184,87	1.600.625,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719052	0,00	6,58	1.600.618,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718988	0,00	0,03	1.600.618,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718968	0,00	716,88	1.599.901,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718974	0,00	0,50	1.599.901,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724944	0,00	0,25	1.599.901,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724948	0,00	0,01	1.599.901,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724952	0,00	0,07	1.599.901,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724953	0,00	0,01	1.599.901,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723854	0,00	0,91	1.599.900,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8724146	0,00	2,93	1.599.897,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724286	0,00	0,27	1.599.896,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724796	0,00	5,18	1.599.891,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722276	0,00	3,49	1.599.888,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722707	0,00	0,07	1.599.888,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722926	0,00	5,18	1.599.883,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722934	0,00	4,78	1.599.878,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721694	0,00	0,34	1.599.877,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722052	0,00	1,59	1.599.876,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720807	0,00	0,40	1.599.875,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720846	0,00	0,04	1.599.875,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720848	0,00	0,07	1.599.875,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720914	0,00	2,22	1.599.873,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721231	0,00	0,87	1.599.872,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721246	0,00	1,50	1.599.871,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720312	0,00	1,50	1.599.869,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720715	0,00	0,17	1.599.869,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720720	0,00	13,02	1.599.856,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720349	0,00	0,01	1.599.856,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720027	0,00	5,61	1.599.850,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720033	0,00	4,42	1.599.846,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720439	0,00	0,05	1.599.846,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720451	0,00	2,12	1.599.844,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720076	0,00	0,10	1.599.844,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720078	0,00	7,50	1.599.836,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720459	0,00	0,36	1.599.836,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720089	0,00	5,09	1.599.831,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720103	0,00	0,04	1.599.831,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720523	0,00	0,03	1.599.831,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720540	0,00	7,42	1.599.823,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720542	0,00	3,22	1.599.820,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720152	0,00	22,17	1.599.798,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720175	0,00	434,75	1.599.363,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720178	0,00	15,07	1.599.348,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720220	0,00	0,36	1.599.348,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720238	0,00	4,78	1.599.343,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720247	0,00	1,70	1.599.341,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720610	0,00	2,49	1.599.339,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720626	0,00	0,74	1.599.338,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720646	0,00	60,04	1.599.278,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720773	0,00	0,74	1.599.277,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720776	0,00	0,03	1.599.277,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719975	0,00	17,55	1.599.260,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719787	0,00	4,78	1.599.255,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719821	0,00	8,73	1.599.246,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719869	0,00	29,90	1.599.216,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719958	0,00	1,50	1.599.215,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719441	0,00	0,35	1.599.214,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719653	0,00	0,25	1.599.214,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719010	0,00	32,69	1.599.181,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719508	0,00	0,64	1.599.181,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719487	0,00	4,61	1.599.176,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719666	0,00	0,07	1.599.176,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719571	0,00	0,41	1.599.176,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719573	0,00	1,49	1.599.174,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719671	0,00	2,60	1.599.172,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718698	0,00	383.957,30	1.215.214,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719140	0,00	3.127,29	1.212.087,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719347	0,00	6,77	1.212.080,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719004	0,00	24,12	1.212.056,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719075	0,00	27,23	1.212.029,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719078	0,00	479,57	1.211.549,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719085	0,00	0,82	1.211.549,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719106	0,00	349,56	1.211.199,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719112	0,00	75,79	1.211.123,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719126	0,00	0,06	1.211.123,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719135	0,00	215,50	1.210.908,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719269	0,00	250,78	1.210.657,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8724726	0,00	4,78	1.210.652,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724811	0,00	1,14	1.210.651,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724820	0,00	3,49	1.210.647,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722221	0,00	4,78	1.210.643,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722306	0,00	4,56	1.210.638,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724869	0,00	0,43	1.210.638,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722407	0,00	7,26	1.210.630,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724840	0,00	3,51	1.210.627,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724857	0,00	0,14	1.210.627,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724876	0,00	0,51	1.210.626,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722925	0,00	2,62	1.210.624,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724908	0,00	1,50	1.210.622,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724910	0,00	1,37	1.210.621,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721637	0,00	2,93	1.210.618,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721794	0,00	0,64	1.210.617,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720792	0,00	2,93	1.210.614,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720796	0,00	6,51	1.210.608,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720877	0,00	5,18	1.210.603,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720303	0,00	1,70	1.210.601,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720315	0,00	0,46	1.210.600,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720330	0,00	0,05	1.210.600,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720716	0,00	0,05	1.210.600,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720361	0,00	6,51	1.210.594,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720743	0,00	0,04	1.210.594,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720013	0,00	4,69	1.210.589,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720381	0,00	0,46	1.210.589,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720041	0,00	12,04	1.210.577,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720435	0,00	0,01	1.210.577,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720723	0,00	1,70	1.210.575,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720730	0,00	0,43	1.210.574,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720145	0,00	2,94	1.210.572,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720538	0,00	7,72	1.210.564,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720317	0,00	4,36	1.210.559,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724946	0,00	17,10	1.210.542,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720189	0,00	2,26	1.210.540,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720545	0,00	0,02	1.210.540,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720564	0,00	1,78	1.210.538,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720240	0,00	0,44	1.210.538,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720274	0,00	6,51	1.210.531,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720280	0,00	0,70	1.210.531,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719713	0,00	21,41	1.210.509,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719718	0,00	23,52	1.210.486,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719976	0,00	13,96	1.210.472,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720120	0,00	4,27	1.210.467,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719743	0,00	1,01	1.210.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719703	0,00	1,33	1.210.465,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719857	0,00	0,34	1.210.465,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719881	0,00	80,37	1.210.384,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719615	0,00	1,89	1.210.383,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719619	0,00	52,93	1.210.330,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719660	0,00	0,23	1.210.329,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719504	0,00	33,86	1.210.295,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719638	0,00	16,53	1.210.279,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719642	0,00	3,59	1.210.275,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719662	0,00	0,02	1.210.275,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719546	0,00	8,13	1.210.267,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719208	0,00	20,73	1.210.246,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719025	0,00	1,13	1.210.245,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719252	0,00	1,64	1.210.244,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719103	0,00	2,35	1.210.241,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719110	0,00	5,65	1.210.236,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719125	0,00	1,01	1.210.235,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719174	0,00	0,05	1.210.235,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719246	0,00	12,11	1.210.223,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719280	0,00	476,95	1.209.746,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719329	0,00	65,14	1.209.680,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719034	0,00	18,70	1.209.662,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718993	0,00	175,88	1.209.486,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718998	0,00	16,46	1.209.469,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724926	0,00	1,85	1.209.468,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724930	0,00	3,40	1.209.464,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724941	0,00	3,49	1.209.461,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724430	0,00	3,26	1.209.457,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724836	0,00	0,43	1.209.457,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724842	0,00	0,44	1.209.457,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722669	0,00	0,32	1.209.456,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724956	0,00	3,91	1.209.452,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723189	0,00	3,48	1.209.449,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724924	0,00	0,04	1.209.449,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721789	0,00	0,67	1.209.448,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721802	0,00	0,43	1.209.448,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720837	0,00	0,58	1.209.447,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720879	0,00	0,43	1.209.447,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720701	0,00	0,05	1.209.447,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720311	0,00	0,44	1.209.446,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720020	0,00	50,07	1.209.396,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720425	0,00	1,28	1.209.395,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720432	0,00	6,51	1.209.388,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720072	0,00	23,82	1.209.365,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720460	0,00	0,46	1.209.364,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720473	0,00	6,51	1.209.358,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720475	0,00	2,39	1.209.355,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720491	0,00	7,35	1.209.348,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720158	0,00	22,43	1.209.325,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720302	0,00	4,13	1.209.321,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720183	0,00	0,02	1.209.321,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720186	0,00	1,74	1.209.319,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720188	0,00	0,01	1.209.319,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720194	0,00	0,76	1.209.319,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720549	0,00	0,26	1.209.318,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720205	0,00	1,28	1.209.317,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720209	0,00	0,05	1.209.317,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720219	0,00	13,02	1.209.304,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720226	0,00	0,70	1.209.303,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720589	0,00	65,10	1.209.238,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720689	0,00	1,28	1.209.237,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720622	0,00	10,86	1.209.226,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720255	0,00	1,70	1.209.224,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720265	0,00	0,70	1.209.224,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720641	0,00	50,16	1.209.174,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720778	0,00	0,67	1.209.173,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719992	0,00	4,39	1.209.169,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719993	0,00	17,45	1.209.151,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719929	0,00	0,36	1.209.151,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719943	0,00	0,13	1.209.151,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719946	0,00	6,51	1.209.144,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719948	0,00	0,05	1.209.144,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719952	0,00	0,01	1.209.144,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719654	0,00	1,16	1.209.143,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719621	0,00	0,01	1.209.143,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719517	0,00	80,88	1.209.062,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719522	0,00	18,05	1.209.044,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719580	0,00	0,19	1.209.044,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719589	0,00	35,70	1.209.008,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719397	0,00	118,34	1.208.890,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719417	0,00	0,82	1.208.889,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719419	0,00	21,61	1.208.867,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719220	0,00	5,01	1.208.862,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719013	0,00	2,80	1.208.859,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719018	0,00	25,66	1.208.834,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719024	0,00	101,33	1.208.732,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719030	0,00	4,20	1.208.728,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719063	0,00	483,20	1.208.245,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719081	0,00	363,13	1.207.882,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719132	0,00	12,38	1.207.870,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719189	0,00	0,46	1.207.869,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.238.505,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719270	0,00	24,32	1.207.845,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719282	0,00	0,14	1.207.845,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719298	0,00	0,63	1.207.844,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719303	0,00	101,99	1.207.742,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719306	0,00	9,09	1.207.733,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719053	0,00	6,24	1.207.727,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718992	0,00	21.202,42	1.186.524,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718694	0,00	2,72	1.186.522,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.119.804,29	1.171.787,98	1.186.522,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.119.804,29	1.171.787,98	1.186.522,06	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131439	13.852,70	0,00	1.701.040,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869587 OC 60254
	21828	9131371	217,90	0,00	1.701.258,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110442 OC 60221
	21828	9131315	354,20	0,00	1.701.612,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18688 OC 60249
	21828	9131314	3.700,00	0,00	1.705.312,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 986052 OC
	21828	9131417	5.694,60	0,00	1.711.007,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1161 OC
03/01/2023	21828	9131409	9.667,20	0,00	1.720.674,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 582 OC 58047
	21828	9131805	6.623,91	0,00	1.727.298,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192255 OC 60222
	21828	9131338	123,30	0,00	1.727.421,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84273 OC 60364
	21828	9131181	26.692,99	0,00	1.754.114,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155667 OC 60250
04/01/2023	21828	9131702	3.294,00	0,00	1.757.408,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5312 OC 58850
	21828	9131512	692,92	0,00	1.758.101,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8483 OC 59787
	21828	9131560	1.392,30	0,00	1.759.494,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8494 OC 59787
	21828	9131210	77,55	0,00	1.759.571,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224446 OC 55506
05/01/2023	21828	9131213	16.428,00	0,00	1.775.999,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1288 OC
	21828	9131279	119,25	0,00	1.776.118,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568934 OC
	21828	9131727	188,63	0,00	1.776.307,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568928 OC
	21828	9131368	899,00	0,00	1.777.206,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34772 OC
	21828	9131818	1.458,87	0,00	1.778.665,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561418 OC
	21828	9131280	55,42	0,00	1.778.720,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568941 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21828	9131696	83,13	0,00	1.778.803,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568904 OC
	21828	9131292	115,00	0,00	1.778.918,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2737 OC 60834
06/01/2023	21828	9131488	978,00	0,00	1.779.896,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1195 OC
	21828	9131610	4.979,40	0,00	1.784.876,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15847 OC
	21828	9131645	5.359,80	0,00	1.790.236,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151524 OC
	21828	9131580	27,71	0,00	1.790.263,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568955 OC
	20940	8709025	80,00	0,00	1.790.343,77	NOTA DE DOACAO Nº 224953 SÉRIE 1
	21828	9131595	30,68	0,00	1.790.374,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568944 OC
	21828	9131786	5.225,00	0,00	1.795.599,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23221 OC 60253
07/01/2023	21828	9131720	8.075,00	0,00	1.803.674,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19884 OC
	21828	9131827	1.914,61	0,00	1.805.589,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19898 OC
	21828	9131660	2.941,89	0,00	1.808.530,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19895 OC
	21828	9131404	1.800,00	0,00	1.810.330,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19913 OC
	21828	9131574	86,10	0,00	1.810.417,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102660 OC
	21828	9131252	1.914,61	0,00	1.812.331,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19887 OC
	21828	9131329	1.914,61	0,00	1.814.246,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19894 OC
	21828	9131796	14.760,00	0,00	1.829.006,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19883 OC
	21828	9131661	1.914,61	0,00	1.830.920,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19910 OC
	21828	9131321	360,22	0,00	1.831.281,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568914 OC
	21828	9131719	90,29	0,00	1.831.371,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568960 OC
	21828	9131402	836,26	0,00	1.832.207,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19900 OC
	21828	9131665	2.722,55	0,00	1.834.930,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19889 OC
	21828	9131403	2.287,39	0,00	1.837.217,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19897 OC
	21828	9131328	1.914,61	0,00	1.839.132,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19896 OC
	21828	9131194	68.500,00	0,00	1.907.632,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19888 OC
	21828	9131659	592,12	0,00	1.908.224,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19899 OC
	21828	9131405	3.314,67	0,00	1.911.538,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19891 OC
	21828	9131495	2.722,55	0,00	1.914.261,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19892 OC
08/01/2023	21828	9131429	27,71	0,00	1.914.289,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567777 OC
	21828	9131694	205,84	0,00	1.914.495,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567776 OC
	21828	9131693	30,68	0,00	1.914.525,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567417 OC
09/01/2023	21828	9131283	3.115,00	0,00	1.917.640,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031574 OC 59140
	21828	9131359	2.817,00	0,00	1.920.457,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12586 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21828	9131785	155,37	0,00	1.920.613,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569799 OC
	21828	9131721	8,05	0,00	1.920.621,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567385 OC
	21828	9131378	1.256,60	0,00	1.921.877,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1477 OC 60347
	21828	9131294	4.144,80	0,00	1.926.022,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11415 OC 59658
10/01/2023	21828	9131607	52,52	0,00	1.926.075,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000002422 OC 60255
	21828	9131639	38,73	0,00	1.926.113,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569874 OC
	21828	9131379	1.687,90	0,00	1.927.801,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222280 OC
	21828	9131413	121,38	0,00	1.927.923,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8340. OC
	21828	9131293	1.556,00	0,00	1.929.479,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2420 OC 61238
12/01/2023	21828	9131699	585,00	0,00	1.930.064,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22919 OC 55869
	21828	9131629	14.127,50	0,00	1.944.191,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 032117 OC
	21828	9131630	537,00	0,00	1.944.728,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214509 OC 61692
	21828	9131231	2.510,00	0,00	1.947.238,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986810 OC 61694
	21828	9131182	10.918,50	0,00	1.958.157,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986799 OC 61694
13/01/2023	21828	9131578	936,58	0,00	1.959.093,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97954 OC
	21828	9131333	148,40	0,00	1.959.242,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97953 OC
	21828	9131528	3.950,80	0,00	1.963.192,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1205 OC 60863
	21828	9131372	936,58	0,00	1.964.129,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97956 OC
	21828	9131251	936,58	0,00	1.965.066,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97898 OC
14/01/2023	21828	9131185	8,05	0,00	1.965.074,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570189 OC
	21828	9131593	183,81	0,00	1.965.257,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570332 OC
	21828	9131422	15,34	0,00	1.965.273,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570145 OC
	21828	9131347	213,89	0,00	1.965.487,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570184 OC
	21828	9131633	283,28	0,00	1.965.770,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97897 OC
	21828	9131682	183,81	0,00	1.965.954,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569846 OC
	21828	9131346	30,68	0,00	1.965.984,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570175 OC
	21828	9131773	235,88	0,00	1.966.220,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570109 OC
	21828	9131421	15,34	0,00	1.966.236,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570133 OC
	21828	9131345	8,05	0,00	1.966.244,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570137 OC
	21828	9131551	936,58	0,00	1.967.180,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97892 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2023	21828	9131276	648,11	0,00	1.967.828,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569787 OC
15/01/2023	21828	9131599	8,05	0,00	1.967.836,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570229 OC
	21828	9131608	184,16	0,00	1.968.021,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570300 OC
	21828	9131514	29,94	0,00	1.968.051,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570262 OC
	21828	9131685	61,36	0,00	1.968.112,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570204 OC
	21828	9131783	8,05	0,00	1.968.120,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569890 OC
	21828	9131435	219,16	0,00	1.968.339,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569872 OC
	21828	9131436	183,81	0,00	1.968.523,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569869 OC
	21828	9131195	183,81	0,00	1.968.707,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569868 OC
	21828	9131196	148,40	0,00	1.968.855,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569894 OC
	21828	9131691	3.875,00	0,00	1.972.730,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 000031573 OC 59140
	21828	9131344	29,94	0,00	1.972.760,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570260 OC
	21828	9131780	30,68	0,00	1.972.791,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570129 OC
	21828	9131266	15,34	0,00	1.972.806,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570232 OC
	21828	9131267	8,05	0,00	1.972.814,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570291 OC
	21828	9131268	183,81	0,00	1.972.998,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570263 OC
	21828	9131419	8,05	0,00	1.973.006,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570279 OC
	21828	9131600	30,68	0,00	1.973.037,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570285 OC
	21828	9131770	183,81	0,00	1.973.220,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570.223 OC
16/01/2023	21828	9131215	119,94	0,00	1.973.340,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14590 OC 61131
	21828	9131340	30,68	0,00	1.973.371,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569993 OC
	21828	9131589	15,34	0,00	1.973.386,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569999 OC
	21828	9131473	1.192,80	0,00	1.974.579,74	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3029 OC 61814
	21828	9131506	8,05	0,00	1.974.587,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570092 OC
	21828	9131287	235,88	0,00	1.974.823,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569748 OC
	21828	9131559	23.870,22	0,00	1.998.693,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14878 OC 61693
	21828	9131678	15,34	0,00	1.998.709,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569995 OC
	21828	9131179	644,80	0,00	1.999.354,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1140 OC 59604
	21828	9131469	16,10	0,00	1.999.370,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570076 OC
	21828	9131202	3.170,20	0,00	2.002.540,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31902 OC 59140
	21828	9131286	299,90	0,00	2.002.840,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102656 OC
17/01/2023	20940	8709037	96,00	0,00	2.002.936,23	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	20940	8709021	200,00	0,00	2.003.136,23	NOTA DE DOACAO Nº 987125 SÉRIE 2
	20940	8709024	633,60	0,00	2.003.769,83	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1
	21828	9131319	3.700,00	0,00	2.007.469,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987124 OC
	21828	9131265	828,00	0,00	2.008.297,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1292 OC
	21828	9131451	680,00	0,00	2.008.977,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141064 OC 61235
	20940	8709029	1.512,00	0,00	2.010.489,83	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1
	20940	8709033	2.443,24	0,00	2.012.933,07	NOTA DE DOACAO Nº 603261 SÉRIE 1
	20940	8709023	4.838,40	0,00	2.017.771,47	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1
18/01/2023	21828	9131791	148,40	0,00	2.017.919,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568954 OC
	21828	9131269	10.026,00	0,00	2.027.945,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 000020232 OC
	21828	9131271	1.695,00	0,00	2.029.640,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.400 OC
	21828	9131420	1.145,00	0,00	2.030.785,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.438 OC
	21828	9131670	706,00	0,00	2.031.491,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876092 OC 61695
	21828	9131539	91,54	0,00	2.031.583,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568922 OC
	21828	9131437	5.359,80	0,00	2.036.943,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152427 OC
	21828	9131636	1.650,00	0,00	2.038.593,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58362 OC
	21828	9131483	122,63	0,00	2.038.715,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97955 OC
	21828	9131281	6.611,10	0,00	2.045.326,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674596 OC 61812
	21828	9131771	1.695,00	0,00	2.047.021,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000044435 OC
19/01/2023	21828	9131468	116,00	0,00	2.047.137,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8244 OC 60239
	21828	9131383	102,00	0,00	2.047.239,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 735 OC 61236
	21828	9131313	170,00	0,00	2.047.409,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 736 OC 61237
	21828	9131312	1.342,50	0,00	2.048.752,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3117 OC 57938
20/01/2023	21828	9131207	689,30	0,00	2.049.441,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1578 OC 60347
	21828	9131592	1.401,30	0,00	2.050.843,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2524 OC 58922
	21828	9131680	675,00	0,00	2.051.518,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48093 OC 58923
	21828	9131716	163,20	0,00	2.051.681,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11464 OC 59658
	21828	9131291	211,20	0,00	2.051.892,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11465 OC 57933
22/01/2023	21828	9131250	46,02	0,00	2.051.938,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570252 OC
	21828	9131497	30,68	0,00	2.051.969,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570265 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2023	21828	9131756	148,40	0,00	2.052.117,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570227 OC
	21828	9131834	148,40	0,00	2.052.265,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570424 OC
	21828	9131336	55,42	0,00	2.052.321,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570416 OC
	21828	9131760	30,68	0,00	2.052.352,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570286 OC
	21828	9131577	183,81	0,00	2.052.535,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570337 OC
	21828	9131663	1.270,00	0,00	2.053.805,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570720 OC
	21828	9131337	183,81	0,00	2.053.989,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570507 OC
	21828	9131501	43,05	0,00	2.054.032,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570351 OC
	21828	9131754	8,05	0,00	2.054.040,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570299 OC
	21828	9131582	30,68	0,00	2.054.071,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570270 OC
	21828	9131832	184,16	0,00	2.054.255,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570473 OC
	21828	9131664	8,05	0,00	2.054.263,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570254 OC
	21828	9131256	148,40	0,00	2.054.412,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570335 OC
	21828	9131669	76,70	0,00	2.054.488,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570267 OC
	21828	9131753	148,40	0,00	2.054.637,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570714 OC
23/01/2023	21828	9131701	22.815,00	0,00	2.077.452,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320744 OC
	21828	9131386	367,62	0,00	2.077.819,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570475 OC
	21828	9131795	3.754,80	0,00	2.081.574,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8621 OC 59207
	21828	9131769	361,81	0,00	2.081.936,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570301 OC
	21828	9131508	61,36	0,00	2.081.997,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570308 OC
	21828	9131264	148,40	0,00	2.082.146,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569870 OC
	21828	9131414	8,05	0,00	2.082.154,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570823 OC
	21828	9131765	30,68	0,00	2.082.184,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570820 OC
	21828	9131511	30,68	0,00	2.082.215,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567413 OC
	21828	9131766	15,34	0,00	2.082.230,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567408 OC
	21828	9131487	38,40	0,00	2.082.269,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8620 OC 62152
	21828	9131343	183,81	0,00	2.082.453,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570510 OC
	21828	9131679	1.145,00	0,00	2.083.598,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044426 OC
24/01/2023	21828	9131806	9.889,00	0,00	2.093.487,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35170 OC
25/01/2023	21828	9131617	936,58	0,00	2.094.423,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97904 OC
	21828	9131362	183,81	0,00	2.094.607,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97915 OC
	21828	9131536	180,58	0,00	2.094.788,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97918 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9131527	1.771,00	0,00	2.096.559,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61047 OC 62255
	21828	9131361	30,68	0,00	2.096.589,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97901 OC
	21828	9131446	936,58	0,00	2.097.526,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97902 OC
	21828	9131223	2.138,00	0,00	2.099.664,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23012 OC 62259
	21828	9131649	136,95	0,00	2.099.801,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1236 OC 58827
	21828	9131288	122,63	0,00	2.099.923,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97919 OC
	21828	9131710	122,63	0,00	2.100.046,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97903 OC
	21828	9131326	183,81	0,00	2.100.230,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97916 OC
	21828	9131570	63,06	0,00	2.100.293,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97913 OC
26/01/2023	21828	9131689	972,00	0,00	2.101.265,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677833 OC 57932
27/01/2023	21828	9131384	70,84	0,00	2.101.336,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2775 OC 62154
	21828	9131532	3.305,00	0,00	2.104.641,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031905 OC 59140
	21828	9131788	148,40	0,00	2.104.789,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570776 OC
	21828	9131198	1.190,00	0,00	2.105.979,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24161 OC 59823
	21828	9131619	38,73	0,00	2.106.018,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570629 OC
	21828	9131290	1.145,00	0,00	2.107.163,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044471 OC
	21828	9131704	1.747,50	0,00	2.108.910,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031915 OC 59140
	21828	9131705	320,00	0,00	2.109.230,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570772 OC
	21828	9131443	320,00	0,00	2.109.550,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570799 OC
	21828	9131531	3.495,00	0,00	2.113.045,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031903 OC 59140
	21828	9131199	218,00	0,00	2.113.263,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031901 OC 59140
	21828	9131285	560,00	0,00	2.113.823,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570740 OC
	21828	9131787	183,81	0,00	2.114.007,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570779 OC
	21828	9131789	148,40	0,00	2.114.156,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570760 OC
	21828	9131714	1.145,00	0,00	2.115.301,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044461 OC
	21828	9131711	183,81	0,00	2.115.484,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570786 OC
	21828	9131713	3.412,00	0,00	2.118.896,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 032113 OC 59140

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2023	21828	9131767	375,00	0,00	2.119.271,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111244 OC 62151
	21828	9131776	463,48	0,00	2.119.735,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18601 OC
29/01/2023	21828	9131552	45,00	0,00	2.119.780,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044385 OC
	21828	9131799	45,00	0,00	2.119.825,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044421 OC
	21828	9131624	45,00	0,00	2.119.870,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044354 OC
	21828	9131545	45,00	0,00	2.119.915,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044425 OC
	21828	9131626	45,00	0,00	2.119.960,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044370 OC
	21828	9131637	45,00	0,00	2.120.005,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044402 OC
	21828	9131297	45,00	0,00	2.120.050,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044367 OC
	21828	9131364	8,05	0,00	2.120.058,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570917 OC
	21828	9131296	45,00	0,00	2.120.103,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044422 OC
	21828	9131298	45,00	0,00	2.120.148,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044380 OC
	21828	9131726	45,00	0,00	2.120.193,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044398 OC
	21828	9131376	45,00	0,00	2.120.238,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044386 OC
	21828	9131456	45,00	0,00	2.120.283,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044368 OC
	21828	9131214	45,00	0,00	2.120.328,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044384 OC
	21828	9131725	45,00	0,00	2.120.373,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044430 OC
	21828	9131730	45,00	0,00	2.120.418,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044396 OC
	21828	9131369	45,00	0,00	2.120.463,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044397 OC
	21828	9131800	45,00	0,00	2.120.508,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044417 OC
	21828	9131627	45,00	0,00	2.120.553,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044390 OC
	21828	9131366	45,00	0,00	2.120.598,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044413 OC
	21828	9131367	45,00	0,00	2.120.643,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044420 OC
	21828	9131544	45,00	0,00	2.120.688,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044434 OC
	21828	9131625	45,00	0,00	2.120.733,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044419 OC
	21828	9131289	183,81	0,00	2.120.917,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103560 OC
	21828	9131623	45,00	0,00	2.120.962,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044372 OC
30/01/2023	21828	9131609	978,00	0,00	2.121.940,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1262 OC
	21828	9131393	1.219,00	0,00	2.123.159,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2035 OC 60243
31/01/2023	20958	8718654	168,79	0,00	2.123.328,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	73,50	0,00	2.123.401,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	248,97	0,00	2.123.650,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,47	0,00	2.123.664,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	48,22	0,00	2.123.713,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,71	0,00	2.123.717,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	123,96	0,00	2.123.841,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,12	0,00	2.123.842,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	229,03	0,00	2.124.072,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	271,38	0,00	2.124.343,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724018	4,14	0,00	2.124.347,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,77	0,00	2.124.385,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,64	0,00	2.124.394,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	453,87	0,00	2.124.848,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	202,22	0,00	2.125.051,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	177,91	0,00	2.125.228,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	275,69	0,00	2.125.504,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,83	0,00	2.125.523,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	142,15	0,00	2.125.665,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,69	0,00	2.125.672,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,30	0,00	2.125.680,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	53,58	0,00	2.125.734,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,48	0,00	2.125.736,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	250,29	0,00	2.125.986,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	82,13	0,00	2.126.069,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	310,27	0,00	2.126.379,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,66	0,00	2.126.394,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724821	0,03	0,00	2.126.394,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	55,81	0,00	2.126.449,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	379,80	0,00	2.126.829,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722267	37,21	0,00	2.126.866,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,91	0,00	2.126.895,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722301	3,39	0,00	2.126.899,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	102,37	0,00	2.127.001,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,72	0,00	2.127.006,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,18	0,00	2.127.058,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	71,86	0,00	2.127.130,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,03	0,00	2.127.179,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	7,72	0,00	2.127.187,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	283,50	0,00	2.127.470,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	635,41	0,00	2.128.105,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,91	0,00	2.128.139,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,32	0,00	2.128.165,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,60	0,00	2.128.187,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,05	0,00	2.128.191,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	143,72	0,00	2.128.335,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,35	0,00	2.128.415,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,36	0,00	2.128.418,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,99	0,00	2.128.422,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,05	0,00	2.128.449,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,14	0,00	2.128.475,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	154,93	0,00	2.128.630,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,65	0,00	2.128.631,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,05	0,00	2.128.646,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	82,53	0,00	2.128.728,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	175,27	0,00	2.128.903,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	322,69	0,00	2.129.226,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,41	0,00	2.129.275,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	361,44	0,00	2.129.637,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	64,28	0,00	2.129.701,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,40	0,00	2.129.709,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724898	0,07	0,00	2.129.709,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.660,95	0,00	2.131.370,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	116,43	0,00	2.131.486,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,26	0,00	2.131.502,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,79	0,00	2.131.526,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	396,17	0,00	2.131.922,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,94	0,00	2.131.977,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723137	0,09	0,00	2.131.977,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	93,41	0,00	2.132.071,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,67	0,00	2.132.104,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723934	84,51	0,00	2.132.189,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	18,08	0,00	2.132.207,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,60	0,00	2.132.214,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,79	0,00	2.132.228,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,84	0,00	2.132.251,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,47	0,00	2.132.275,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,56	0,00	2.132.299,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	968,06	0,00	2.133.267,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	143,83	0,00	2.133.411,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,26	0,00	2.133.418,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,72	0,00	2.133.423,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	84,51	0,00	2.133.508,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720786	0,06	0,00	2.133.508,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	39,44	0,00	2.133.547,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,39	0,00	2.133.554,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,61	0,00	2.133.590,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	164,27	0,00	2.133.754,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,05	0,00	2.133.757,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	148,29	0,00	2.133.906,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,16	0,00	2.133.942,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,59	0,00	2.133.942,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	254,42	0,00	2.134.197,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,69	0,00	2.134.247,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	181,55	0,00	2.134.428,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,00	0,00	2.134.509,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,86	0,00	2.134.512,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.134.513,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720839	3,30	0,00	2.134.516,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	69,92	0,00	2.134.586,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	110,04	0,00	2.134.696,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,81	0,00	2.134.714,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,81	0,00	2.134.726,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	68,44	0,00	2.134.794,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,03	0,00	2.134.810,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,94	0,00	2.134.831,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720873	0,03	0,00	2.134.831,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721524	55,14	0,00	2.134.887,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,47	0,00	2.134.901,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,69	0,00	2.134.915,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.456,74	0,00	2.136.372,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,36	0,00	2.136.379,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	249,33	0,00	2.136.628,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721493	0,01	0,00	2.136.628,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,63	0,00	2.136.631,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	51,54	0,00	2.136.682,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,59	0,00	2.136.696,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,88	0,00	2.136.707,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,27	0,00	2.136.717,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	85,91	0,00	2.136.803,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,39	0,00	2.136.816,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,43	0,00	2.136.824,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	192,98	0,00	2.137.017,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,36	0,00	2.137.023,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,92	0,00	2.137.026,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,01	0,00	2.137.032,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,39	0,00	2.137.067,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,82	0,00	2.137.085,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721190	1,82	0,00	2.137.087,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	60,71	0,00	2.137.148,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,95	0,00	2.137.229,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	46,25	0,00	2.137.275,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,96	0,00	2.137.276,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721267	0,23	0,00	2.137.276,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	363,97	0,00	2.137.640,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,70	0,00	2.137.644,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,39	0,00	2.137.657,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	198,09	0,00	2.137.855,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	169,19	0,00	2.138.025,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720663	142,15	0,00	2.138.167,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720667	51,92	0,00	2.138.219,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	462,87	0,00	2.138.682,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,66	0,00	2.138.696,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,71	0,00	2.138.732,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	53,43	0,00	2.138.785,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	693,46	0,00	2.139.479,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720382	0,52	0,00	2.139.479,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720419	0,03	0,00	2.139.479,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,02	0,00	2.139.490,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720044	1,70	0,00	2.139.492,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	100,61	0,00	2.139.593,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	123,04	0,00	2.139.716,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	414,43	0,00	2.140.130,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,56	0,00	2.140.139,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	142,61	0,00	2.140.281,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	63,05	0,00	2.140.344,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720471	0,05	0,00	2.140.344,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	255,34	0,00	2.140.600,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	133,49	0,00	2.140.733,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	134,39	0,00	2.140.868,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	152,12	0,00	2.141.020,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.373,14	0,00	2.143.393,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,38	0,00	2.143.447,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	207,79	0,00	2.143.655,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720553	0,92	0,00	2.143.656,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720555	39,51	0,00	2.143.695,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720568	0,12	0,00	2.143.696,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	444,76	0,00	2.144.140,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,46	0,00	2.144.232,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.175,67	0,00	2.145.408,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,26	0,00	2.145.428,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	57,71	0,00	2.145.485,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	87,15	0,00	2.145.573,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.502,72	0,00	2.147.075,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	64,28	0,00	2.147.140,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	606,52	0,00	2.147.746,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,72	0,00	2.147.764,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720758	0,23	0,00	2.147.764,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	97,61	0,00	2.147.862,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,61	0,00	2.147.883,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720011	12,50	0,00	2.147.896,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	303,14	0,00	2.148.199,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719720	1,78	0,00	2.148.201,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,92	0,00	2.148.205,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719730	43,39	0,00	2.148.248,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.982,17	0,00	2.150.230,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.130,44	0,00	2.151.361,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,74	0,00	2.151.364,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	301,68	0,00	2.151.666,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	110,43	0,00	2.151.777,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	99,00	0,00	2.151.876,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	400,98	0,00	2.152.276,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719645	48,75	0,00	2.152.325,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	72,08	0,00	2.152.397,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	953,18	0,00	2.153.350,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,66	0,00	2.153.365,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.584,46	0,00	2.154.950,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	738,83	0,00	2.155.688,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719775	50,29	0,00	2.155.739,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	232,28	0,00	2.155.971,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.773,13	0,00	2.159.744,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719781	4,24	0,00	2.159.748,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6.923,23	0,00	2.166.672,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,79	0,00	2.166.675,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719858	0,14	0,00	2.166.676,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719956	0,04	0,00	2.166.676,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	192,20	0,00	2.166.868,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	151,26	0,00	2.167.019,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719447	0,97	0,00	2.167.020,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	51,79	0,00	2.167.072,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719690	0,03	0,00	2.167.072,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.248,48	0,00	2.168.320,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719687	296,39	0,00	2.168.617,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.412,86	0,00	2.170.030,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	50,29	0,00	2.170.080,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	138,12	0,00	2.170.218,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,88	0,00	2.170.256,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,79	0,00	2.170.293,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,24	0,00	2.170.293,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.551,50	0,00	2.172.844,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6.293,69	0,00	2.179.138,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	217,66	0,00	2.179.356,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	514,10	0,00	2.179.870,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719701	15,04	0,00	2.179.885,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	914,96	0,00	2.180.800,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,75	0,00	2.180.802,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	547,97	0,00	2.181.350,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	161,23	0,00	2.181.511,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	817,56	0,00	2.182.328,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,72	0,00	2.182.334,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	241,39	0,00	2.182.575,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.605,65	0,00	2.184.181,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	553,68	0,00	2.184.735,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,24	0,00	2.184.744,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21.607,14	0,00	2.206.351,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	997,28	0,00	2.207.348,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.488,28	0,00	2.208.837,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,10	0,00	2.208.839,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	276,07	0,00	2.209.115,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	50,37	0,00	2.209.165,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719540	20,83	0,00	2.209.186,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.863,31	0,00	2.211.049,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	470,39	0,00	2.211.520,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,13	0,00	2.211.524,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	296,51	0,00	2.211.820,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	147,90	0,00	2.211.968,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719410	2,47	0,00	2.211.971,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	84,93	0,00	2.212.056,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719175	0,04	0,00	2.212.056,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718807	5,75	0,00	2.212.062,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718853	4.252,84	0,00	2.216.314,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718686	2,49	0,00	2.216.317,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718691	11,80	0,00	2.216.329,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718722	11,47	0,00	2.216.340,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718740	28,68	0,00	2.216.369,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718802	5,10	0,00	2.216.374,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	194,80	0,00	2.216.569,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	62,40	0,00	2.216.631,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,80	0,00	2.216.650,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,35	0,00	2.216.666,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,94	0,00	2.216.698,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	202,22	0,00	2.216.900,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,66	0,00	2.216.953,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.387,12	0,00	2.218.340,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	141,72	0,00	2.218.482,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	74,52	0,00	2.218.556,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	865,80	0,00	2.219.422,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,62	0,00	2.219.429,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	89,83	0,00	2.219.519,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	101,99	0,00	2.219.621,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	73,69	0,00	2.219.694,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,05	0,00	2.219.775,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724172	0,31	0,00	2.219.776,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	60,11	0,00	2.219.836,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724558	1,22	0,00	2.219.837,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,55	0,00	2.219.855,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8724259	0,01	0,00	2.219.855,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,95	0,00	2.219.936,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,48	0,00	2.219.943,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	68,73	0,00	2.220.012,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,50	0,00	2.220.048,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,89	0,00	2.220.070,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,95	0,00	2.220.108,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,70	0,00	2.220.116,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,27	0,00	2.220.140,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,12	0,00	2.220.167,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,75	0,00	2.220.296,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,30	0,00	2.220.305,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,52	0,00	2.220.307,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	5	1.689,90	0,00	2.221.997,17	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00217 VL DA NF LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2023
	20958	8718654	3,62	0,00	2.222.000,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	60,58	0,00	2.222.061,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,03	0,00	2.222.086,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	331,57	0,00	2.222.417,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,40	0,00	2.222.509,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,15	0,00	2.222.516,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,31	0,00	2.222.520,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	150,80	0,00	2.222.671,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	87,05	0,00	2.222.758,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	167,09	0,00	2.222.925,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,99	0,00	2.222.931,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.393,20	0,00	2.224.324,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.337,10	0,00	2.225.662,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,10	0,00	2.225.673,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722291	0,19	0,00	2.225.673,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	103,09	0,00	2.225.776,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	78,75	0,00	2.225.855,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	70,36	0,00	2.225.925,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	84,51	0,00	2.226.010,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	30,09	0,00	2.226.040,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	195,71	0,00	2.226.235,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	56,92	0,00	2.226.292,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722426	5,17	0,00	2.226.297,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.560,51	0,00	2.227.858,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,73	0,00	2.227.886,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,69	0,00	2.227.890,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,50	0,00	2.227.891,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,63	0,00	2.227.896,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,07	0,00	2.227.902,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,93	0,00	2.227.914,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,42	0,00	2.227.935,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,40	0,00	2.228.026,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,71	0,00	2.228.031,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	62,91	0,00	2.228.094,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	635,70	0,00	2.228.730,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724872	5,17	0,00	2.228.735,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	447,29	0,00	2.229.182,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	30,58	0,00	2.229.213,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.001,17	0,00	2.230.214,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,81	0,00	2.230.220,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	217,03	0,00	2.230.437,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	92,00	0,00	2.230.529,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,27	0,00	2.230.539,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	243,00	0,00	2.230.782,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724893	0,19	0,00	2.230.782,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,49	0,00	2.230.792,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.112,88	0,00	2.231.905,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	41,62	0,00	2.231.946,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,78	0,00	2.231.956,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	189,02	0,00	2.232.145,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	134,30	0,00	2.232.279,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,35	0,00	2.232.282,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	32,63	0,00	2.232.314,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	150,45	0,00	2.232.465,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,44	0,00	2.232.492,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,76	0,00	2.232.503,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	663,14	0,00	2.233.166,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,76	0,00	2.233.167,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,22	0,00	2.233.178,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	104,00	0,00	2.233.282,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.561,12	0,00	2.234.843,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	186,73	0,00	2.235.030,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,22	0,00	2.235.041,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	59,93	0,00	2.235.101,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,18	0,00	2.235.109,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,81	0,00	2.235.115,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	210,86	0,00	2.235.326,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,68	0,00	2.235.347,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722545	3,10	0,00	2.235.350,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722122	3,30	0,00	2.235.353,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	146,26	0,00	2.235.499,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	155,16	0,00	2.235.654,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,72	0,00	2.235.659,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	61,60	0,00	2.235.721,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,99	0,00	2.235.727,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	42,84	0,00	2.235.770,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	88,42	0,00	2.235.858,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,76	0,00	2.235.859,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	51,30	0,00	2.235.910,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,15	0,00	2.235.917,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,92	0,00	2.235.936,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	157,43	0,00	2.236.093,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,76	0,00	2.236.101,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,52	0,00	2.236.105,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720863	0,01	0,00	2.236.105,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	45,25	0,00	2.236.150,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721557	4,08	0,00	2.236.154,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	32,31	0,00	2.236.186,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	121,97	0,00	2.236.308,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	363,26	0,00	2.236.672,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	116,32	0,00	2.236.788,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,48	0,00	2.236.795,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,94	0,00	2.236.797,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,37	0,00	2.236.815,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	248,76	0,00	2.237.064,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	184,20	0,00	2.237.248,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,55	0,00	2.237.265,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	78,28	0,00	2.237.344,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	100,05	0,00	2.237.444,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,51	0,00	2.237.469,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,29	0,00	2.237.487,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,76	0,00	2.237.488,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,32	0,00	2.237.490,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,25	0,00	2.237.498,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720298	0,78	0,00	2.237.499,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.327,02	0,00	2.241.826,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720320	0,06	0,00	2.241.826,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,75	0,00	2.241.826,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,93	0,00	2.241.836,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,65	0,00	2.241.837,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	134,92	0,00	2.241.972,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	437,88	0,00	2.242.410,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720057	0,01	0,00	2.242.410,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	453,87	0,00	2.242.864,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720059	6,53	0,00	2.242.870,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720450	0,04	0,00	2.242.870,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.964,29	0,00	2.244.834,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,53	0,00	2.244.850,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,57	0,00	2.244.853,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	338,96	0,00	2.245.192,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	385,95	0,00	2.245.577,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720453	0,52	0,00	2.245.578,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.245.579,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	255,19	0,00	2.245.834,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	143,41	0,00	2.245.978,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720506	316,42	0,00	2.246.294,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	398,14	0,00	2.246.692,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720518	1,70	0,00	2.246.694,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,28	0,00	2.246.722,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720525	1,51	0,00	2.246.724,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.364,06	0,00	2.248.088,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,75	0,00	2.248.114,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720215	0,03	0,00	2.248.114,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,98	0,00	2.248.139,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.122,86	0,00	2.249.261,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	57,19	0,00	2.249.319,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,48	0,00	2.249.319,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	179,00	0,00	2.249.498,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	48,74	0,00	2.249.547,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	274,24	0,00	2.249.821,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720650	144,16	0,00	2.249.965,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,53	0,00	2.249.981,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,41	0,00	2.250.048,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,73	0,00	2.250.059,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	766,52	0,00	2.250.825,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.089,78	0,00	2.251.915,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	165,64	0,00	2.252.081,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719990	0,54	0,00	2.252.081,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,36	0,00	2.252.093,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7.138,92	0,00	2.259.232,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	817,33	0,00	2.260.049,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,68	0,00	2.260.068,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	346,25	0,00	2.260.414,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	320,29	0,00	2.260.734,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,53	0,00	2.260.741,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719783	223,17	0,00	2.260.964,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719785	77,82	0,00	2.261.042,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.178,55	0,00	2.263.220,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	465,83	0,00	2.263.686,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	507,91	0,00	2.264.194,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	756,18	0,00	2.264.950,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	177,16	0,00	2.265.127,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	147,22	0,00	2.265.275,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.194,92	0,00	2.269.470,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	606,65	0,00	2.270.076,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	828,00	0,00	2.270.904,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.705,84	0,00	2.272.610,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,76	0,00	2.272.611,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	73,92	0,00	2.272.685,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.834,17	0,00	2.275.519,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,30	0,00	2.275.535,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15.714,29	0,00	2.291.249,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	77,82	0,00	2.291.327,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	260,74	0,00	2.291.588,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,49	0,00	2.291.596,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	712,07	0,00	2.292.308,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,38	0,00	2.292.466,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,72	0,00	2.292.595,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	979,49	0,00	2.293.574,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.112,88	0,00	2.294.687,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	65,11	0,00	2.294.752,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	200,23	0,00	2.294.952,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	259,43	0,00	2.295.212,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	178,60	0,00	2.295.390,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	903,97	0,00	2.296.294,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719485	0,68	0,00	2.296.295,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719491	60,19	0,00	2.296.355,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719516	2,56	0,00	2.296.358,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	92,96	0,00	2.296.451,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	2.278,78	0,00	2.298.730,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,86	0,00	2.298.749,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719562	0,03	0,00	2.298.749,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719698	0,95	0,00	2.298.750,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,47	0,00	2.298.764,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.294,40	0,00	2.301.058,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.132,56	0,00	2.302.191,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	648,92	0,00	2.302.840,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719458	2,07	0,00	2.302.842,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	231,55	0,00	2.303.073,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719342	32,43	0,00	2.303.106,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719330	19,93	0,00	2.303.126,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718811	1,42	0,00	2.303.127,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718823	0,05	0,00	2.303.127,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718830	226,71	0,00	2.303.354,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718841	67,21	0,00	2.303.421,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718844	155,01	0,00	2.303.576,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718669	32,07	0,00	2.303.608,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718685	32,08	0,00	2.303.640,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718700	133,49	0,00	2.303.774,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718720	282,69	0,00	2.304.056,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718731	88,50	0,00	2.304.145,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	100,03	0,00	2.304.245,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	66,08	0,00	2.304.311,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,18	0,00	2.304.334,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,90	0,00	2.304.387,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,87	0,00	2.304.399,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,68	0,00	2.304.429,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	68,65	0,00	2.304.497,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,11	0,00	2.304.520,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723520	0,06	0,00	2.304.521,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	184,00	0,00	2.304.705,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	370,96	0,00	2.305.076,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,44	0,00	2.305.076,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	1,57	0,00	2.305.078,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,15	0,00	2.305.085,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	123,80	0,00	2.305.208,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.964,29	0,00	2.307.173,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	186,80	0,00	2.307.360,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.916,00	0,00	2.309.276,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,76	0,00	2.309.276,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	287,43	0,00	2.309.564,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	526,50	0,00	2.310.090,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	70,36	0,00	2.310.161,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724331	0,07	0,00	2.310.161,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	166,24	0,00	2.310.327,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	343,24	0,00	2.310.670,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	41,22	0,00	2.310.711,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	178,55	0,00	2.310.890,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,13	0,00	2.310.923,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,36	0,00	2.310.944,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,06	0,00	2.310.962,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,79	0,00	2.310.989,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,34	0,00	2.311.034,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	370,96	0,00	2.311.405,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,26	0,00	2.311.421,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,14	0,00	2.311.426,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,07	0,00	2.311.431,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	92,00	0,00	2.311.523,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,59	0,00	2.311.524,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	242,95	0,00	2.311.767,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	102,97	0,00	2.311.870,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,52	0,00	2.311.873,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,10	0,00	2.311.876,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,99	0,00	2.311.879,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,12	0,00	2.311.891,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,96	0,00	2.311.925,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,20	0,00	2.311.992,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	63,18	0,00	2.312.056,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722457	0,61	0,00	2.312.056,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.928,57	0,00	2.315.985,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,53	0,00	2.315.986,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	89,60	0,00	2.316.076,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	189,09	0,00	2.316.265,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	66,08	0,00	2.316.331,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724863	4,71	0,00	2.316.336,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	441,11	0,00	2.316.777,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,31	0,00	2.316.794,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,83	0,00	2.316.806,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,41	0,00	2.316.818,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,76	0,00	2.316.826,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	140,53	0,00	2.316.967,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,49	0,00	2.316.970,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	83,12	0,00	2.317.053,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.337,10	0,00	2.318.390,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,75	0,00	2.318.414,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,94	0,00	2.318.446,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,65	0,00	2.318.499,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,56	0,00	2.318.509,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,60	0,00	2.318.516,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	415,55	0,00	2.318.932,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	68,22	0,00	2.319.000,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	122,61	0,00	2.319.122,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	40,81	0,00	2.319.163,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,90	0,00	2.319.175,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,55	0,00	2.319.193,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,76	0,00	2.319.205,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,27	0,00	2.319.232,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722953	0,61	0,00	2.319.232,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	209,51	0,00	2.319.442,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,82	0,00	2.319.497,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,25	0,00	2.319.499,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	0,75	0,00	2.319.500,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	145,99	0,00	2.319.646,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,78	0,00	2.319.655,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	513,13	0,00	2.320.168,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	602,41	0,00	2.320.771,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,30	0,00	2.320.776,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,56	0,00	2.320.801,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,63	0,00	2.320.809,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,21	0,00	2.320.826,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,35	0,00	2.320.906,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721970	0,62	0,00	2.320.907,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,48	0,00	2.320.914,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	58,51	0,00	2.320.973,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	112,34	0,00	2.321.085,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,10	0,00	2.321.088,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,15	0,00	2.321.109,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9131217	1.145,00	0,00	2.322.254,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44426 OC
	21828	9131357	1.145,00	0,00	2.323.399,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44438 OC
	21828	9131804	45,00	0,00	2.323.444,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44408 OC
	20958	8718654	278,88	0,00	2.323.723,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,03	0,00	2.323.748,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,05	0,00	2.323.777,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.323.778,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,35	0,00	2.323.783,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,42	0,00	2.323.791,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	83,12	0,00	2.323.874,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	215,57	0,00	2.324.090,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	296,31	0,00	2.324.386,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,43	0,00	2.324.422,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	193,12	0,00	2.324.616,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	78,83	0,00	2.324.694,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,24	0,00	2.324.708,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,08	0,00	2.324.719,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	240,96	0,00	2.324.960,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	3,63	0,00	2.324.963,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,18	0,00	2.324.982,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	41,80	0,00	2.325.023,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,14	0,00	2.325.049,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720861	55,14	0,00	2.325.105,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	55,81	0,00	2.325.160,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	115,81	0,00	2.325.276,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	89,25	0,00	2.325.365,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,53	0,00	2.325.367,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,71	0,00	2.325.372,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,31	0,00	2.325.375,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,45	0,00	2.325.384,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	41,80	0,00	2.325.426,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,30	0,00	2.325.427,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	161,20	0,00	2.325.588,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	79,30	0,00	2.325.667,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	340,41	0,00	2.326.007,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,32	0,00	2.326.020,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721223	5,17	0,00	2.326.025,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,76	0,00	2.326.029,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.326.030,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,08	0,00	2.326.043,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,14	0,00	2.326.046,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720285	0,09	0,00	2.326.046,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720659	2,89	0,00	2.326.049,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,19	0,00	2.326.084,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720671	0,56	0,00	2.326.085,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,58	0,00	2.326.086,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,44	0,00	2.326.094,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	79,76	0,00	2.326.174,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,63	0,00	2.326.223,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720351	0,52	0,00	2.326.224,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,00	0,00	2.326.225,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	119,71	0,00	2.326.344,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720016	5,26	0,00	2.326.350,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,55	0,00	2.326.386,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.529,26	0,00	2.328.916,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	108,56	0,00	2.329.024,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	41,21	0,00	2.329.065,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	810,03	0,00	2.329.875,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	89,46	0,00	2.329.965,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,13	0,00	2.329.969,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	331,29	0,00	2.330.300,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,88	0,00	2.330.311,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,35	0,00	2.330.322,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	147,22	0,00	2.330.470,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720469	0,06	0,00	2.330.470,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	160,89	0,00	2.330.631,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	426,44	0,00	2.331.057,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	247,50	0,00	2.331.305,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720513	538,79	0,00	2.331.843,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720519	1,15	0,00	2.331.845,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.784,43	0,00	2.333.629,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.259,56	0,00	2.336.889,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	109,47	0,00	2.336.998,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720600	0,59	0,00	2.336.999,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	675,83	0,00	2.337.674,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720605	1,65	0,00	2.337.676,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,10	0,00	2.337.679,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,10	0,00	2.337.680,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720764	0,61	0,00	2.337.681,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	216,28	0,00	2.337.897,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	103,16	0,00	2.338.000,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,00	0,00	2.338.001,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,14	0,00	2.338.022,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	178,42	0,00	2.338.201,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	776,29	0,00	2.338.977,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,62	0,00	2.339.027,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	293,27	0,00	2.339.320,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719724	263,35	0,00	2.339.583,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	625,77	0,00	2.340.209,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,70	0,00	2.340.213,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.370,38	0,00	2.344.583,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719751	82,50	0,00	2.344.666,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	429,54	0,00	2.345.095,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	74,35	0,00	2.345.170,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719758	8,33	0,00	2.345.178,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,28	0,00	2.345.191,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.200,89	0,00	2.346.392,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	87,77	0,00	2.346.480,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,15	0,00	2.346.487,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	94,07	0,00	2.346.581,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719796	1,72	0,00	2.346.583,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	104,46	0,00	2.346.687,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719816	11,76	0,00	2.346.699,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719887	24,80	0,00	2.346.724,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719902	162,00	0,00	2.346.886,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	51,38	0,00	2.346.937,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.745,30	0,00	2.348.683,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	307,84	0,00	2.348.990,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,50	0,00	2.349.025,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	136,41	0,00	2.349.161,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	822,69	0,00	2.349.984,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	782,81	0,00	2.350.767,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	712,07	0,00	2.351.479,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	85,91	0,00	2.351.565,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	39,30	0,00	2.351.604,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	172,39	0,00	2.351.776,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	38,79	0,00	2.351.815,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	331,25	0,00	2.352.146,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	82,26	0,00	2.352.229,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	320,63	0,00	2.352.549,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	349,77	0,00	2.352.899,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	252,17	0,00	2.353.151,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	519,62	0,00	2.353.671,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.206,87	0,00	2.354.878,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719635	41,37	0,00	2.354.919,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719636	270,35	0,00	2.355.190,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,40	0,00	2.355.191,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.198,02	0,00	2.358.389,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,21	0,00	2.358.391,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,93	0,00	2.358.472,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.667,75	0,00	2.360.140,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719530	17,62	0,00	2.360.157,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719682	0,02	0,00	2.360.157,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	93,76	0,00	2.360.251,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.521,23	0,00	2.361.772,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719700	12,19	0,00	2.361.785,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,65	0,00	2.361.801,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,40	0,00	2.361.845,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	271,77	0,00	2.362.116,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.881,28	0,00	2.363.998,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	412,63	0,00	2.364.410,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	148,66	0,00	2.364.559,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719426	92,35	0,00	2.364.651,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.390,87	0,00	2.368.042,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718681	1,03	0,00	2.368.043,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718695	33,09	0,00	2.368.076,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718751	4,44	0,00	2.368.081,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718794	588,78	0,00	2.368.670,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718800	408,52	0,00	2.369.078,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,18	0,00	2.369.095,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,08	0,00	2.369.117,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	226,15	0,00	2.369.344,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,58	0,00	2.369.347,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,44	0,00	2.369.355,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	27,73	0,00	2.369.382,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,99	0,00	2.369.399,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	109,20	0,00	2.369.508,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,39	0,00	2.369.516,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,50	0,00	2.369.607,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	57,69	0,00	2.369.665,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	313,10	0,00	2.369.978,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	57,75	0,00	2.370.036,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	289,26	0,00	2.370.325,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,05	0,00	2.370.340,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,11	0,00	2.370.392,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,66	0,00	2.370.397,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,21	0,00	2.370.400,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	383,57	0,00	2.370.784,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	194,95	0,00	2.370.979,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,12	0,00	2.370.989,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,62	0,00	2.371.023,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,41	0,00	2.371.061,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	79,30	0,00	2.371.140,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,59	0,00	2.371.208,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,54	0,00	2.371.215,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	361,44	0,00	2.371.577,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	3	121,18	0,00	2.371.698,42	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00217 VL LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 31/01/2023
	21433	4	14.129,28	0,00	2.385.827,70	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00279 VALOR LANÇADO ERRADO NF BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/01/2023
	20958	8718654	548,39	0,00	2.386.376,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	182,70	0,00	2.386.558,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,54	0,00	2.386.565,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,99	0,00	2.386.647,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724802	0,05	0,00	2.386.647,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,13	0,00	2.386.651,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	132,90	0,00	2.386.784,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,14	0,00	2.386.809,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	124,24	0,00	2.386.933,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	51,47	0,00	2.386.985,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	184,00	0,00	2.387.169,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	169,61	0,00	2.387.338,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,85	0,00	2.387.367,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,82	0,00	2.387.390,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724838	5,17	0,00	2.387.395,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	114,40	0,00	2.387.510,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.723,25	0,00	2.390.233,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,92	0,00	2.390.243,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,19	0,00	2.390.270,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,93	0,00	2.390.299,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.337,10	0,00	2.391.636,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	77,12	0,00	2.391.713,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,98	0,00	2.391.747,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,67	0,00	2.391.770,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,44	0,00	2.391.797,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	268,75	0,00	2.392.066,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	261,98	0,00	2.392.328,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,05	0,00	2.392.332,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722730	0,01	0,00	2.392.332,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,41	0,00	2.392.341,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,97	0,00	2.392.359,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	58,95	0,00	2.392.418,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724873	0,31	0,00	2.392.419,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	70,36	0,00	2.392.489,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,91	0,00	2.392.495,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	369,93	0,00	2.392.865,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	105,73	0,00	2.392.971,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.778,95	0,00	2.394.750,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,49	0,00	2.394.754,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724892	84,51	0,00	2.394.839,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	253,54	0,00	2.395.092,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	65,03	0,00	2.395.157,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,50	0,00	2.395.194,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	1.271,41	0,00	2.396.465,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,04	0,00	2.396.466,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,31	0,00	2.396.480,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,14	0,00	2.396.498,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,75	0,00	2.396.530,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	322,69	0,00	2.396.853,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,79	0,00	2.396.883,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,82	0,00	2.396.888,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,99	0,00	2.396.905,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,65	0,00	2.396.957,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	86,97	0,00	2.397.044,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,83	0,00	2.397.052,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	50,48	0,00	2.397.102,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722091	84,51	0,00	2.397.187,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,71	0,00	2.397.202,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	32,51	0,00	2.397.234,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	240,96	0,00	2.397.475,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	250,29	0,00	2.397.725,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,00	0,00	2.397.736,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	453,47	0,00	2.398.190,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,83	0,00	2.398.199,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,95	0,00	2.398.204,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,95	0,00	2.398.207,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	392,27	0,00	2.398.599,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,81	0,00	2.398.620,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9131549	2.145,00	0,00	2.400.765,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44400 OC
	21828	9131303	1.695,00	0,00	2.402.460,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44435 OC
	21828	9131447	45,00	0,00	2.402.505,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44394 OC
	20958	8718654	53,58	0,00	2.402.558,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	58,16	0,00	2.402.616,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,82	0,00	2.402.620,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,37	0,00	2.402.638,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	152,93	0,00	2.402.791,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720785	0,05	0,00	2.402.791,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	171,59	0,00	2.402.962,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,83	0,00	2.402.978,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	137,45	0,00	2.403.115,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	47,73	0,00	2.403.163,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	488,31	0,00	2.403.652,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,60	0,00	2.403.664,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	164,54	0,00	2.403.829,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	82,53	0,00	2.403.911,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720799	4,14	0,00	2.403.915,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,14	0,00	2.403.918,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,03	0,00	2.403.946,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	32,14	0,00	2.403.978,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	133,00	0,00	2.404.111,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,42	0,00	2.404.125,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,77	0,00	2.404.147,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	181,63	0,00	2.404.328,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720822	3,10	0,00	2.404.332,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,14	0,00	2.404.351,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	62,24	0,00	2.404.413,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	122,61	0,00	2.404.536,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,20	0,00	2.404.603,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,63	0,00	2.404.605,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,27	0,00	2.404.626,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720867	9,30	0,00	2.404.635,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720871	0,31	0,00	2.404.635,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,04	0,00	2.404.654,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	196,43	0,00	2.404.851,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	92,00	0,00	2.404.943,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,50	0,00	2.405.034,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,70	0,00	2.405.062,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	123,94	0,00	2.405.186,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,83	0,00	2.405.194,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	76,71	0,00	2.405.270,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	162,77	0,00	2.405.433,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	126,43	0,00	2.405.560,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,13	0,00	2.405.572,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	63,26	0,00	2.405.635,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721102	0,11	0,00	2.405.635,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	115,73	0,00	2.405.751,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,95	0,00	2.405.754,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	274,41	0,00	2.406.028,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,97	0,00	2.406.035,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,71	0,00	2.406.079,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	114,79	0,00	2.406.194,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721260	0,91	0,00	2.406.195,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	47,50	0,00	2.406.242,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720296	0,06	0,00	2.406.242,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720668	4,38	0,00	2.406.247,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	291,92	0,00	2.406.538,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720703	0,52	0,00	2.406.539,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720323	0,02	0,00	2.406.539,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720714	0,03	0,00	2.406.539,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720344	0,06	0,00	2.406.539,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,76	0,00	2.406.543,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,11	0,00	2.406.544,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720744	0,19	0,00	2.406.544,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720385	0,06	0,00	2.406.544,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	363,09	0,00	2.406.907,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720757	2,20	0,00	2.406.909,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,83	0,00	2.406.917,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	272,44	0,00	2.407.190,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	528,00	0,00	2.407.718,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,48	0,00	2.407.728,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	188,25	0,00	2.407.916,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720040	1,91	0,00	2.407.918,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	278,80	0,00	2.408.197,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720427	0,06	0,00	2.408.197,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,79	0,00	2.408.198,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	3,54	0,00	2.408.202,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	131,25	0,00	2.408.333,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	56,05	0,00	2.408.389,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	65,37	0,00	2.408.454,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	38,59	0,00	2.408.493,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	206,98	0,00	2.408.700,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11.441,96	0,00	2.420.142,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	750,47	0,00	2.420.892,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	186,57	0,00	2.421.079,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	122,66	0,00	2.421.201,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	930,39	0,00	2.422.132,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,06	0,00	2.422.150,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	323,24	0,00	2.422.473,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,20	0,00	2.422.486,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.264,20	0,00	2.423.751,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	79,15	0,00	2.423.830,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	405,91	0,00	2.424.236,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	865,63	0,00	2.425.101,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	144,57	0,00	2.425.246,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,68	0,00	2.425.274,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,20	0,00	2.425.309,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720579	122,76	0,00	2.425.431,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,73	0,00	2.425.469,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	74,54	0,00	2.425.544,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720598	1,93	0,00	2.425.546,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	236,97	0,00	2.425.783,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,41	0,00	2.425.784,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	226,98	0,00	2.426.011,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720625	0,11	0,00	2.426.011,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720627	17,55	0,00	2.426.029,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720628	0,08	0,00	2.426.029,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720629	90,44	0,00	2.426.119,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	191,34	0,00	2.426.311,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,81	0,00	2.426.320,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720640	10,19	0,00	2.426.331,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720645	3,49	0,00	2.426.334,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	30,87	0,00	2.426.365,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,40	0,00	2.426.385,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,00	0,00	2.426.416,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720774	3,52	0,00	2.426.420,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.075,02	0,00	2.427.495,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.445,78	0,00	2.428.941,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,65	0,00	2.428.956,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	466,20	0,00	2.429.422,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	84,51	0,00	2.429.507,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725817	12.264,36	0,00	2.441.771,86	INVENTÁRIO Nº 22154 DO MÊS 01/2023
	20958	8720005	0,11	0,00	2.441.771,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	422,98	0,00	2.442.194,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,45	0,00	2.442.353,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	398,14	0,00	2.442.751,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	152,12	0,00	2.442.903,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	782,14	0,00	2.443.685,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,46	0,00	2.443.689,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	57,90	0,00	2.443.747,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,49	0,00	2.443.750,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719772	344,37	0,00	2.444.095,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	491,93	0,00	2.444.586,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	200,26	0,00	2.444.787,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	60,70	0,00	2.444.847,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	122,70	0,00	2.444.970,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,19	0,00	2.444.989,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	182,99	0,00	2.445.172,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	947,28	0,00	2.446.120,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.797,03	0,00	2.449.917,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.890,97	0,00	2.452.808,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719778	41,06	0,00	2.452.849,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719780	20,44	0,00	2.452.869,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.859,75	0,00	2.454.729,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719786	5,98	0,00	2.454.735,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	629,71	0,00	2.455.365,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719811	190,39	0,00	2.455.555,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719922	575,95	0,00	2.456.131,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719953	0,06	0,00	2.456.131,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.008,78	0,00	2.458.140,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,29	0,00	2.458.155,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	59,60	0,00	2.458.215,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	962,20	0,00	2.459.177,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719593	44,94	0,00	2.459.222,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719609	26,99	0,00	2.459.249,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	556,50	0,00	2.459.805,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,46	0,00	2.459.834,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6.626,48	0,00	2.466.460,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	340,15	0,00	2.466.800,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	60,18	0,00	2.466.860,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	522,73	0,00	2.467.383,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.995,56	0,00	2.469.379,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11.486,00	0,00	2.480.865,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	605,71	0,00	2.481.470,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,89	0,00	2.481.474,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,13	0,00	2.481.497,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.685,21	0,00	2.483.182,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12.195,12	0,00	2.495.377,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,75	0,00	2.495.401,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	966,09	0,00	2.496.367,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,96	0,00	2.496.368,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	153,66	0,00	2.496.521,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	288,54	0,00	2.496.810,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719693	0,82	0,00	2.496.811,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719581	12,49	0,00	2.496.823,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719673	4,35	0,00	2.496.827,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	374,81	0,00	2.497.202,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719566	4,24	0,00	2.497.207,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	2.678,89	0,00	2.499.885,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	394,78	0,00	2.500.280,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719422	1,25	0,00	2.500.281,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719428	89,45	0,00	2.500.371,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719181	0,52	0,00	2.500.371,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718863	0,45	0,00	2.500.372,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718917	123,71	0,00	2.500.496,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718689	27,71	0,00	2.500.523,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718712	146,58	0,00	2.500.670,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718738	4,31	0,00	2.500.674,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718777	0,96	0,00	2.500.675,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718797	22,18	0,00	2.500.697,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,21	0,00	2.500.719,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.500.720,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	76,71	0,00	2.500.796,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	213,98	0,00	2.501.010,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,67	0,00	2.501.028,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	110,28	0,00	2.501.138,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,49	0,00	2.501.142,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	83,12	0,00	2.501.225,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	141,72	0,00	2.501.367,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	57,71	0,00	2.501.424,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,52	0,00	2.501.426,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	93,12	0,00	2.501.519,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,41	0,00	2.501.528,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.329,33	0,00	2.502.858,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	232,64	0,00	2.503.090,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,63	0,00	2.503.114,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,50	0,00	2.503.129,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,70	0,00	2.503.132,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,95	0,00	2.503.143,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724110	0,19	0,00	2.503.143,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,29	0,00	2.503.225,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,21	0,00	2.503.246,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	36,50	0,00	2.503.282,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,29	0,00	2.503.285,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,27	0,00	2.503.319,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	275,12	0,00	2.503.594,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,94	0,00	2.503.644,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	32,63	0,00	2.503.677,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,21	0,00	2.503.712,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	173,13	0,00	2.503.885,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.425,28	0,00	2.508.310,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,75	0,00	2.508.311,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	483,30	0,00	2.508.794,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,49	0,00	2.508.815,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,36	0,00	2.508.850,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,21	0,00	2.508.857,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	134,92	0,00	2.508.992,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,27	0,00	2.509.003,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,31	0,00	2.509.006,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,75	0,00	2.509.030,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,60	0,00	2.509.049,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,28	0,00	2.509.072,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	164,54	0,00	2.509.237,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722226	1,23	0,00	2.509.238,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,81	0,00	2.509.250,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	189,68	0,00	2.509.440,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,38	0,00	2.509.441,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,27	0,00	2.509.461,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	239,85	0,00	2.509.701,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,66	0,00	2.509.733,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	283,50	0,00	2.510.016,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,63	0,00	2.510.019,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	330,83	0,00	2.510.350,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,03	0,00	2.510.377,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	109,87	0,00	2.510.487,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	234,04	0,00	2.510.721,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	7,36	0,00	2.510.728,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,47	0,00	2.510.758,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,49	0,00	2.510.801,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,17	0,00	2.510.803,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,38	0,00	2.510.805,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,24	0,00	2.510.810,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	57,71	0,00	2.510.868,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,10	0,00	2.510.869,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	40,52	0,00	2.510.909,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	141,67	0,00	2.511.051,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,09	0,00	2.511.066,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,71	0,00	2.511.092,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722911	0,34	0,00	2.511.092,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	465,59	0,00	2.511.558,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	104,95	0,00	2.511.663,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,30	0,00	2.511.668,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,73	0,00	2.511.675,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,83	0,00	2.511.680,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	250,29	0,00	2.511.931,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,29	0,00	2.511.933,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,21	0,00	2.511.970,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	147,10	0,00	2.512.117,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	59,94	0,00	2.512.177,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	145,40	0,00	2.512.323,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	63,00	0,00	2.512.386,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.553,05	0,00	2.514.939,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	331,57	0,00	2.515.270,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,30	0,00	2.515.279,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,65	0,00	2.515.296,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,66	0,00	2.515.301,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.515.302,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,30	0,00	2.515.303,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	193,12	0,00	2.515.497,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	199,38	0,00	2.515.696,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	19,75	0,00	2.515.716,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	493,85	0,00	2.516.209,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,48	0,00	2.516.368,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,05	0,00	2.516.395,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,76	0,00	2.516.396,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	144,63	0,00	2.516.540,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,89	0,00	2.516.555,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722008	0,01	0,00	2.516.555,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	249,33	0,00	2.516.805,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,33	0,00	2.516.854,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	87,44	0,00	2.516.941,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,15	0,00	2.516.951,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	712,07	0,00	2.517.663,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.326,28	0,00	2.518.989,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9131831	1.145,00	0,00	2.520.134,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44432 OC
	20958	8718654	13,58	0,00	2.520.147,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,45	0,00	2.520.157,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,11	0,00	2.520.183,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.042,44	0,00	2.522.225,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	215,57	0,00	2.522.441,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,10	0,00	2.522.446,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	222,70	0,00	2.522.669,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,48	0,00	2.522.683,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	74,75	0,00	2.522.758,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	68,44	0,00	2.522.827,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,37	0,00	2.522.830,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	154,42	0,00	2.522.984,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	180,65	0,00	2.523.165,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.647,34	0,00	2.524.812,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720842	0,07	0,00	2.524.812,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,09	0,00	2.524.831,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	269,63	0,00	2.525.101,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	253,54	0,00	2.525.355,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720865	2,35	0,00	2.525.357,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	11,98	0,00	2.525.369,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,10	0,00	2.525.387,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	74,65	0,00	2.525.462,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,14	0,00	2.525.465,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720880	0,19	0,00	2.525.465,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	117,02	0,00	2.525.582,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	78,73	0,00	2.525.661,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,94	0,00	2.525.674,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	45,20	0,00	2.525.719,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,53	0,00	2.525.721,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,96	0,00	2.525.744,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,05	0,00	2.525.753,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	907,73	0,00	2.526.661,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	438,64	0,00	2.527.100,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,90	0,00	2.527.112,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	294,21	0,00	2.527.406,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	47,32	0,00	2.527.453,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	245,21	0,00	2.527.698,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,37	0,00	2.527.717,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	87,77	0,00	2.527.805,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	65,43	0,00	2.527.870,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,05	0,00	2.527.897,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	32,11	0,00	2.527.929,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	74,23	0,00	2.528.003,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,30	0,00	2.528.005,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,23	0,00	2.528.029,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	67,59	0,00	2.528.097,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	481,93	0,00	2.528.579,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	314,57	0,00	2.528.893,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,21	0,00	2.528.896,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	504,34	0,00	2.529.401,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720661	4,35	0,00	2.529.405,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,05	0,00	2.529.496,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,75	0,00	2.529.499,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	144,51	0,00	2.529.643,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,52	0,00	2.529.644,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	214,84	0,00	2.529.859,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,60	0,00	2.529.872,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	281,85	0,00	2.530.154,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.530.155,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	184,20	0,00	2.530.339,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,76	0,00	2.530.340,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,84	0,00	2.530.362,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	42,07	0,00	2.530.404,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	173,82	0,00	2.530.578,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	92,00	0,00	2.530.670,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,54	0,00	2.530.671,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720411	0,52	0,00	2.530.672,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,08	0,00	2.530.701,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,44	0,00	2.530.746,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720724	0,01	0,00	2.530.746,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	125,15	0,00	2.530.871,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,60	0,00	2.530.893,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,44	0,00	2.530.894,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	197,62	0,00	2.531.091,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720062	2,97	0,00	2.531.094,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720080	1,42	0,00	2.531.096,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	769,94	0,00	2.531.866,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720485	4,56	0,00	2.531.870,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720502	3,39	0,00	2.531.874,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720110	6,65	0,00	2.531.880,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	613,80	0,00	2.532.494,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	72,51	0,00	2.532.567,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	41,32	0,00	2.532.608,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720527	7,75	0,00	2.532.616,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,88	0,00	2.532.654,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720213	0,52	0,00	2.532.654,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720569	4,17	0,00	2.532.658,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	211,65	0,00	2.532.870,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720601	0,01	0,00	2.532.870,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720692	0,06	0,00	2.532.870,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,91	0,00	2.532.871,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,80	0,00	2.532.876,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,82	0,00	2.532.907,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,62	0,00	2.532.908,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	161,02	0,00	2.533.069,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	540,59	0,00	2.533.610,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	146,07	0,00	2.533.756,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,88	0,00	2.533.774,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	331,57	0,00	2.534.105,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,97	0,00	2.534.124,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,75	0,00	2.534.148,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.854,49	0,00	2.537.002,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	577,03	0,00	2.537.579,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.342,89	0,00	2.539.922,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,83	0,00	2.539.941,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	137,37	0,00	2.540.079,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719725	0,93	0,00	2.540.079,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719726	3,00	0,00	2.540.082,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.580,39	0,00	2.541.663,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	163,68	0,00	2.541.827,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.408,63	0,00	2.543.235,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	250,16	0,00	2.543.485,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	693,00	0,00	2.544.178,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	502,56	0,00	2.544.681,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,08	0,00	2.544.735,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719995	2,22	0,00	2.544.737,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	47,18	0,00	2.544.784,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	198,71	0,00	2.544.983,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,51	0,00	2.544.987,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.615,98	0,00	2.546.603,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719770	14,03	0,00	2.546.617,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	655,75	0,00	2.547.272,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	99,87	0,00	2.547.372,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	276,00	0,00	2.547.648,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719793	8,71	0,00	2.547.657,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719795	0,74	0,00	2.547.658,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,27	0,00	2.547.664,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	127,40	0,00	2.547.791,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5.352,18	0,00	2.553.144,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	436,13	0,00	2.553.580,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719859	0,07	0,00	2.553.580,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,74	0,00	2.553.586,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719942	0,52	0,00	2.553.587,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,87	0,00	2.553.611,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	231,08	0,00	2.553.842,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,07	0,00	2.553.855,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.975,49	0,00	2.555.831,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	281,62	0,00	2.556.112,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	446,01	0,00	2.556.558,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,33	0,00	2.556.578,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719622	0,12	0,00	2.556.579,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	876,03	0,00	2.557.455,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	47,21	0,00	2.557.502,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.557.503,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	48,61	0,00	2.557.552,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	324,54	0,00	2.557.876,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,81	0,00	2.557.888,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.652,73	0,00	2.559.541,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	237,28	0,00	2.559.778,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,80	0,00	2.559.870,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	913,99	0,00	2.560.784,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.869,00	0,00	2.563.653,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,31	0,00	2.563.681,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	39,39	0,00	2.563.720,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	124,06	0,00	2.563.845,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	10,93	0,00	2.563.855,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,95	0,00	2.563.866,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,52	0,00	2.563.870,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.036,31	0,00	2.564.906,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,67	0,00	2.564.959,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	177,67	0,00	2.565.137,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,35	0,00	2.565.141,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	814,77	0,00	2.565.956,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719575	1,76	0,00	2.565.957,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.774,18	0,00	2.569.732,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	111,79	0,00	2.569.843,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.469,66	0,00	2.572.313,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719678	15,38	0,00	2.572.328,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	319,68	0,00	2.572.648,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,07	0,00	2.572.660,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718873	90,11	0,00	2.572.750,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718875	5,26	0,00	2.572.756,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718665	471,23	0,00	2.573.227,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718741	256,22	0,00	2.573.483,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718749	393,19	0,00	2.573.876,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718754	36,28	0,00	2.573.913,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718786	20,99	0,00	2.573.933,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718787	106,17	0,00	2.574.040,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718798	50,82	0,00	2.574.090,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,33	0,00	2.574.117,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	97,48	0,00	2.574.214,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724933	0,01	0,00	2.574.214,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	175,46	0,00	2.574.390,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,57	0,00	2.574.400,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,87	0,00	2.574.406,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,55	0,00	2.574.407,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724939	0,61	0,00	2.574.407,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	132,90	0,00	2.574.540,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,99	0,00	2.574.575,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	4,53	0,00	2.574.580,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	69,58	0,00	2.574.649,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,69	0,00	2.574.650,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,68	0,00	2.574.680,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,17	0,00	2.574.724,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	135,20	0,00	2.574.859,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,87	0,00	2.574.868,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	221,50	0,00	2.575.089,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,99	0,00	2.575.171,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,87	0,00	2.575.183,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,20	0,00	2.575.197,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,90	0,00	2.575.199,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	332,44	0,00	2.575.532,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,29	0,00	2.575.552,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.191,42	0,00	2.576.744,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,49	0,00	2.576.777,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	292,43	0,00	2.577.070,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,27	0,00	2.577.122,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	116,80	0,00	2.577.239,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,30	0,00	2.577.239,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	130,86	0,00	2.577.370,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	47,43	0,00	2.577.417,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	94,07	0,00	2.577.511,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,94	0,00	2.577.566,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,62	0,00	2.577.602,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724808	3,13	0,00	2.577.605,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	965,70	0,00	2.578.571,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,56	0,00	2.578.571,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	115,42	0,00	2.578.687,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,63	0,00	2.578.709,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,81	0,00	2.578.712,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	47,38	0,00	2.578.759,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	70,79	0,00	2.578.830,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	88,60	0,00	2.578.919,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	49,69	0,00	2.578.969,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	39,11	0,00	2.579.008,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724828	0,19	0,00	2.579.008,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,75	0,00	2.579.009,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	30,06	0,00	2.579.039,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,28	0,00	2.579.055,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724868	2,61	0,00	2.579.058,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,25	0,00	2.579.058,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,79	0,00	2.579.085,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722392	55,14	0,00	2.579.140,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	266,40	0,00	2.579.406,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722618	2,35	0,00	2.579.408,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,70	0,00	2.579.412,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,18	0,00	2.579.429,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	78,41	0,00	2.579.508,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,10	0,00	2.579.513,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,95	0,00	2.579.518,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,30	0,00	2.579.518,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,82	0,00	2.579.522,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	65,96	0,00	2.579.588,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,04	0,00	2.579.612,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,36	0,00	2.579.614,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,75	0,00	2.579.615,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,11	0,00	2.579.641,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,79	0,00	2.579.668,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,15	0,00	2.579.675,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11.785,71	0,00	2.591.461,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,14	0,00	2.591.487,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.531,80	0,00	2.593.019,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.342,75	0,00	2.596.361,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724879	0,06	0,00	2.596.362,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	117,02	0,00	2.596.479,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,61	0,00	2.596.489,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,43	0,00	2.596.533,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	117,58	0,00	2.596.650,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722924	0,09	0,00	2.596.650,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	45,08	0,00	2.596.695,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,82	0,00	2.596.705,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	816,96	0,00	2.597.522,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,93	0,00	2.597.532,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,26	0,00	2.597.539,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	548,39	0,00	2.598.088,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,82	0,00	2.598.096,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.233,86	0,00	2.601.329,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	245,21	0,00	2.601.575,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723122	0,47	0,00	2.601.575,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	89,83	0,00	2.601.665,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	73,71	0,00	2.601.739,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	249,33	0,00	2.601.988,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,71	0,00	2.601.993,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	159,09	0,00	2.602.152,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,05	0,00	2.602.156,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,88	0,00	2.602.200,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,84	0,00	2.602.222,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,37	0,00	2.602.226,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,30	0,00	2.602.234,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,49	0,00	2.602.238,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,69	0,00	2.602.241,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	30,06	0,00	2.602.271,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,36	0,00	2.602.275,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722038	0,07	0,00	2.602.275,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,66	0,00	2.602.278,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	166,24	0,00	2.602.445,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	321,87	0,00	2.602.767,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,56	0,00	2.602.777,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,72	0,00	2.602.792,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	215,57	0,00	2.603.007,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,14	0,00	2.603.022,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	40,68	0,00	2.603.062,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,75	0,00	2.603.086,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	139,06	0,00	2.603.225,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,40	0,00	2.603.245,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	173,03	0,00	2.603.419,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,93	0,00	2.603.447,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,71	0,00	2.603.468,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	122,61	0,00	2.603.591,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	117,38	0,00	2.603.708,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,84	0,00	2.603.724,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720798	3,13	0,00	2.603.727,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	70,36	0,00	2.603.797,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720803	83,12	0,00	2.603.881,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,69	0,00	2.603.887,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	62,24	0,00	2.603.950,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,38	0,00	2.603.972,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,84	0,00	2.603.973,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,18	0,00	2.604.025,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,07	0,00	2.604.030,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	141,87	0,00	2.604.172,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	104,95	0,00	2.604.277,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,75	0,00	2.604.298,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,06	0,00	2.604.300,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	274,41	0,00	2.604.574,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,36	0,00	2.604.586,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,66	0,00	2.604.618,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	168,71	0,00	2.604.787,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,94	0,00	2.604.819,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,42	0,00	2.604.833,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	38,36	0,00	2.604.871,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	732,60	0,00	2.605.604,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,29	0,00	2.605.685,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,69	0,00	2.605.689,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,12	0,00	2.605.693,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	9,07	0,00	2.605.702,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,90	0,00	2.605.755,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	235,15	0,00	2.605.990,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,50	0,00	2.606.043,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	72,26	0,00	2.606.115,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,03	0,00	2.606.140,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	84,24	0,00	2.606.224,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,84	0,00	2.606.241,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	241,39	0,00	2.606.483,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,14	0,00	2.606.485,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.606.486,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,71	0,00	2.606.487,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,22	0,00	2.606.498,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	668,55	0,00	2.607.166,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,27	0,00	2.607.210,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.316,25	0,00	2.608.526,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	139,22	0,00	2.608.665,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720017	51,32	0,00	2.608.716,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720370	0,04	0,00	2.608.716,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	74,65	0,00	2.608.791,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,47	0,00	2.608.806,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	45,14	0,00	2.608.851,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720034	0,79	0,00	2.608.851,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720035	1,23	0,00	2.608.853,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	313,98	0,00	2.609.167,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	249,33	0,00	2.609.416,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	85,98	0,00	2.609.502,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,84	0,00	2.609.516,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720067	7,10	0,00	2.609.523,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	157,98	0,00	2.609.681,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.407,50	0,00	2.613.088,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,87	0,00	2.613.106,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	46,76	0,00	2.613.153,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	756,55	0,00	2.613.910,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	4.810,21	0,00	2.618.720,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	155,28	0,00	2.618.875,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720100	1,07	0,00	2.618.876,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720508	18,68	0,00	2.618.895,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720510	2,37	0,00	2.618.897,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	78,87	0,00	2.618.976,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.568,12	0,00	2.622.544,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	102,64	0,00	2.622.647,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	684,96	0,00	2.623.332,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,90	0,00	2.623.343,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	59,14	0,00	2.623.402,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720557	36,08	0,00	2.623.438,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,05	0,00	2.623.451,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.662,19	0,00	2.625.113,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	87,25	0,00	2.625.200,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.201,58	0,00	2.626.402,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720586	0,55	0,00	2.626.403,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720225	0,02	0,00	2.626.403,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,13	0,00	2.626.418,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	246,54	0,00	2.626.664,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,31	0,00	2.626.692,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	743,90	0,00	2.627.435,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720615	0,32	0,00	2.627.436,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,52	0,00	2.627.467,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,60	0,00	2.627.483,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720632	15,05	0,00	2.627.498,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	575,90	0,00	2.628.074,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,58	0,00	2.628.077,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,41	0,00	2.628.079,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,84	0,00	2.628.103,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	347,65	0,00	2.628.450,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,55	0,00	2.628.468,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,48	0,00	2.628.494,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,31	0,00	2.628.549,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	3,82	0,00	2.628.552,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,70	0,00	2.628.564,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	370,96	0,00	2.628.935,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,21	0,00	2.628.950,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	490,34	0,00	2.629.441,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	563,25	0,00	2.630.004,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	245,17	0,00	2.630.249,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719714	126,93	0,00	2.630.376,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8.774,51	0,00	2.639.151,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,46	0,00	2.639.231,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,97	0,00	2.639.275,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	144,57	0,00	2.639.420,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,05	0,00	2.639.436,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	250,16	0,00	2.639.686,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719750	0,42	0,00	2.639.686,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	121,60	0,00	2.639.808,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	119,03	0,00	2.639.927,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	59,78	0,00	2.639.987,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	61,52	0,00	2.640.048,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	386,44	0,00	2.640.435,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,81	0,00	2.640.468,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	155,21	0,00	2.640.624,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.396,76	0,00	2.642.020,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,60	0,00	2.642.038,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	731,19	0,00	2.642.769,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	537,19	0,00	2.643.306,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719807	7,49	0,00	2.643.314,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719809	7,39	0,00	2.643.321,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,98	0,00	2.643.336,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	692,50	0,00	2.644.029,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	62,00	0,00	2.644.091,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719465	0,67	0,00	2.644.091,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.039,85	0,00	2.645.131,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719594	0,36	0,00	2.645.132,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	313,64	0,00	2.645.445,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719606	3,00	0,00	2.645.448,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.948,90	0,00	2.647.397,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	191,20	0,00	2.647.588,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	360,39	0,00	2.647.949,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	231,13	0,00	2.648.180,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,74	0,00	2.648.187,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.648.188,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	189,28	0,00	2.648.377,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,95	0,00	2.648.409,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719499	1,91	0,00	2.648.411,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	72,72	0,00	2.648.484,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,85	0,00	2.648.489,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7.354,05	0,00	2.655.843,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719507	47,15	0,00	2.655.891,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.994,02	0,00	2.659.885,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	305,76	0,00	2.660.190,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	124,63	0,00	2.660.315,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719641	0,64	0,00	2.660.316,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	121,86	0,00	2.660.438,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	808,18	0,00	2.661.246,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719490	0,13	0,00	2.661.246,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	158,12	0,00	2.661.404,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18.041,52	0,00	2.679.445,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	403,05	0,00	2.679.849,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	755,62	0,00	2.680.604,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	61,80	0,00	2.680.666,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	218,88	0,00	2.680.885,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	109,25	0,00	2.680.994,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,78	0,00	2.680.998,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	140,39	0,00	2.681.138,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	422,57	0,00	2.681.561,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.471,28	0,00	2.683.032,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	933,63	0,00	2.683.966,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	358,38	0,00	2.684.324,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	159,83	0,00	2.684.484,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.543,46	0,00	2.686.027,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,93	0,00	2.686.028,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	137,81	0,00	2.686.166,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718826	0,46	0,00	2.686.167,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718862	447,60	0,00	2.686.614,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718663	0,16	0,00	2.686.614,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718717	1,28	0,00	2.686.616,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718744	234,09	0,00	2.686.850,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718793	12,54	0,00	2.686.862,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,34	0,00	2.686.867,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,78	0,00	2.686.881,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	224,69	0,00	2.687.106,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	215,57	0,00	2.687.322,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	197,54	0,00	2.687.519,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,80	0,00	2.687.526,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	30,92	0,00	2.687.557,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	325,54	0,00	2.687.882,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	68,65	0,00	2.687.951,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	666,00	0,00	2.688.617,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,40	0,00	2.688.637,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	125,15	0,00	2.688.762,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,19	0,00	2.688.814,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,37	0,00	2.688.830,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	39,49	0,00	2.688.870,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,63	0,00	2.688.874,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	97,54	0,00	2.688.972,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	260,02	0,00	2.689.232,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	668,55	0,00	2.689.900,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,32	0,00	2.689.926,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	361,44	0,00	2.690.287,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,29	0,00	2.690.303,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	117,02	0,00	2.690.420,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	40,23	0,00	2.690.460,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	635,70	0,00	2.691.095,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,82	0,00	2.691.104,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,15	0,00	2.691.130,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	274,41	0,00	2.691.405,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	39,29	0,00	2.691.444,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,90	0,00	2.691.456,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,67	0,00	2.691.480,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,48	0,00	2.691.490,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,75	0,00	2.691.619,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,68	0,00	2.691.623,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,11	0,00	2.691.627,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,03	0,00	2.691.654,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	48,50	0,00	2.691.702,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,65	0,00	2.691.755,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	78,60	0,00	2.691.833,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.964,29	0,00	2.693.798,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	55,81	0,00	2.693.854,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,96	0,00	2.693.859,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724826	0,31	0,00	2.693.859,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	124,48	0,00	2.693.983,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	40,68	0,00	2.694.024,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,45	0,00	2.694.036,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,42	0,00	2.694.051,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	115,42	0,00	2.694.166,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,47	0,00	2.694.181,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	166,22	0,00	2.694.347,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	42,00	0,00	2.694.389,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,26	0,00	2.694.443,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724850	0,01	0,00	2.694.443,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	181,55	0,00	2.694.625,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	71,58	0,00	2.694.696,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,30	0,00	2.694.720,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,63	0,00	2.694.753,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	68,04	0,00	2.694.821,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,35	0,00	2.694.830,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,87	0,00	2.694.842,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,29	0,00	2.694.852,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,11	0,00	2.694.888,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	98,77	0,00	2.694.987,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	49,69	0,00	2.695.036,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,75	0,00	2.695.165,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,21	0,00	2.695.171,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	90,04	0,00	2.695.261,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	330,83	0,00	2.695.592,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	292,55	0,00	2.695.885,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	30,43	0,00	2.695.915,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,53	0,00	2.695.917,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,54	0,00	2.695.918,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	98,07	0,00	2.696.016,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	89,60	0,00	2.696.106,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,75	0,00	2.696.124,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,59	0,00	2.696.124,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.258,06	0,00	2.697.382,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,84	0,00	2.697.384,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	156,01	0,00	2.697.540,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	90,77	0,00	2.697.631,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,53	0,00	2.697.647,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	108,51	0,00	2.697.755,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,61	0,00	2.697.758,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,99	0,00	2.697.779,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	498,72	0,00	2.698.277,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,40	0,00	2.698.288,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724497	90,81	0,00	2.698.379,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,71	0,00	2.698.383,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	235,64	0,00	2.698.619,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	84,51	0,00	2.698.703,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,05	0,00	2.698.711,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	174,49	0,00	2.698.885,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	98,77	0,00	2.698.984,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,28	0,00	2.699.000,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	70,32	0,00	2.699.070,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,84	0,00	2.699.083,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,84	0,00	2.699.119,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,44	0,00	2.699.120,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	998,96	0,00	2.700.119,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	276,26	0,00	2.700.396,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	146,21	0,00	2.700.542,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	209,51	0,00	2.700.751,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	127,91	0,00	2.700.879,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	126,43	0,00	2.701.006,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	25,21	0,00	2.701.031,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,29	0,00	2.701.112,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,30	0,00	2.701.134,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9131632	45,00	0,00	2.701.179,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44414 OC
	20958	8718654	9,27	0,00	2.701.188,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,55	0,00	2.701.205,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,10	0,00	2.701.215,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,09	0,00	2.701.224,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,40	0,00	2.701.225,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,31	0,00	2.701.233,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	341,17	0,00	2.701.574,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,84	0,00	2.701.579,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,01	0,00	2.701.586,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	994,71	0,00	2.702.581,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,50	0,00	2.702.582,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,90	0,00	2.702.591,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	217,90	0,00	2.702.809,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,79	0,00	2.702.824,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,30	0,00	2.702.830,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,66	0,00	2.702.875,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,30	0,00	2.702.919,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	8,10	0,00	2.702.927,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	89,28	0,00	2.703.017,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,04	0,00	2.703.020,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	645,37	0,00	2.703.665,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,97	0,00	2.703.686,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.329,33	0,00	2.705.015,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	22,82	0,00	2.705.038,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	96,46	0,00	2.705.135,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	330,83	0,00	2.705.466,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	38,56	0,00	2.705.504,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	153,55	0,00	2.705.658,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,48	0,00	2.705.684,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,91	0,00	2.705.703,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,52	0,00	2.705.704,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	385,97	0,00	2.706.090,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,99	0,00	2.706.094,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,73	0,00	2.706.127,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	62,24	0,00	2.706.190,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,31	0,00	2.706.206,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	86,84	0,00	2.706.293,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,66	0,00	2.706.297,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,33	0,00	2.706.309,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	699,30	0,00	2.707.008,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	249,51	0,00	2.707.257,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	12,81	0,00	2.707.270,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	982,55	0,00	2.708.253,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,40	0,00	2.708.257,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	76,61	0,00	2.708.334,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.212,64	0,00	2.710.546,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	38,04	0,00	2.710.585,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,67	0,00	2.710.586,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	48,47	0,00	2.710.635,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	72,70	0,00	2.710.707,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.377,96	0,00	2.712.085,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	1,38	0,00	2.712.087,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,41	0,00	2.712.088,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,05	0,00	2.712.089,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,44	0,00	2.712.091,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,91	0,00	2.712.110,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	274,20	0,00	2.712.384,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,89	0,00	2.712.403,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	64,37	0,00	2.712.467,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.270,68	0,00	2.713.738,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	75,14	0,00	2.713.813,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,20	0,00	2.713.815,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,54	0,00	2.713.836,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,32	0,00	2.713.852,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.713.853,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	197,54	0,00	2.714.051,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	131,90	0,00	2.714.182,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	107,20	0,00	2.714.290,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,17	0,00	2.714.291,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,52	0,00	2.714.291,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720438	0,04	0,00	2.714.291,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	96,40	0,00	2.714.388,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	442,68	0,00	2.714.830,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	70,99	0,00	2.714.901,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,04	0,00	2.714.903,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,36	0,00	2.714.906,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,63	0,00	2.714.909,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	128,74	0,00	2.715.038,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	542,35	0,00	2.715.581,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720098	0,07	0,00	2.715.581,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	310,41	0,00	2.715.891,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	123,65	0,00	2.716.015,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720517	0,95	0,00	2.716.016,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	73,61	0,00	2.716.089,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720534	25,03	0,00	2.716.114,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	7,15	0,00	2.716.121,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720541	1,36	0,00	2.716.123,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	288,74	0,00	2.716.412,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	150,60	0,00	2.716.562,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720577	83,11	0,00	2.716.645,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720582	328,43	0,00	2.716.974,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720590	6,16	0,00	2.716.980,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.936,44	0,00	2.718.916,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,14	0,00	2.718.937,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720599	9,15	0,00	2.718.947,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	155,28	0,00	2.719.102,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	79,36	0,00	2.719.181,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720623	1,02	0,00	2.719.182,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,45	0,00	2.719.203,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.509,80	0,00	2.722.712,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,67	0,00	2.722.716,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720259	0,03	0,00	2.722.716,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	94,13	0,00	2.722.810,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.258,06	0,00	2.724.068,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	87,24	0,00	2.724.156,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,21	0,00	2.724.193,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5,19	0,00	2.724.198,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	155,46	0,00	2.724.353,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.596,21	0,00	2.726.950,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.745,30	0,00	2.728.695,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	613,04	0,00	2.729.308,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	233,71	0,00	2.729.542,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	454,07	0,00	2.729.996,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719721	0,03	0,00	2.729.996,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	810,03	0,00	2.730.806,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,95	0,00	2.730.813,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	26,14	0,00	2.730.839,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	277,06	0,00	2.731.116,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.146,21	0,00	2.733.262,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	135,59	0,00	2.733.398,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,13	0,00	2.733.416,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719765	4,62	0,00	2.733.421,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	306,52	0,00	2.733.727,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	210,44	0,00	2.733.938,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.311,89	0,00	2.735.249,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,66	0,00	2.735.273,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	252,17	0,00	2.735.525,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,46	0,00	2.735.617,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719782	0,57	0,00	2.735.617,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,95	0,00	2.735.618,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	893,02	0,00	2.736.511,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	146,07	0,00	2.736.657,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	30,90	0,00	2.736.688,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719466	0,94	0,00	2.736.689,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	76,49	0,00	2.736.766,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6.962,96	0,00	2.743.729,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719595	3,88	0,00	2.743.732,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	197,24	0,00	2.743.930,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	409,72	0,00	2.744.339,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	120,22	0,00	2.744.460,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.024,37	0,00	2.745.484,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,97	0,00	2.745.491,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,78	0,00	2.745.506,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	95,37	0,00	2.745.601,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,95	0,00	2.745.637,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,81	0,00	2.745.659,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,63	0,00	2.745.667,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,98	0,00	2.745.689,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719629	0,23	0,00	2.745.689,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	438,94	0,00	2.746.128,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,97	0,00	2.746.135,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	160,30	0,00	2.746.295,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,10	0,00	2.746.329,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	72,12	0,00	2.746.401,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719494	6,66	0,00	2.746.408,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	111,64	0,00	2.746.519,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	281,43	0,00	2.746.801,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719680	0,66	0,00	2.746.802,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	183,86	0,00	2.746.985,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	329,93	0,00	2.747.315,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	294,02	0,00	2.747.609,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,52	0,00	2.747.630,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719552	0,82	0,00	2.747.631,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	274,39	0,00	2.747.905,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,24	0,00	2.747.918,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718812	28.129,20	0,00	2.776.048,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718813	354,75	0,00	2.776.402,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718824	62,14	0,00	2.776.464,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718827	35,24	0,00	2.776.500,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718832	41,62	0,00	2.776.541,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718866	13,50	0,00	2.776.555,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718868	8,28	0,00	2.776.563,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718670	2,12	0,00	2.776.565,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718673	24,41	0,00	2.776.590,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718692	0,01	0,00	2.776.590,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718724	1,80	0,00	2.776.591,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718736	22,58	0,00	2.776.614,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718770	21,81	0,00	2.776.636,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,84	0,00	2.776.652,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,22	0,00	2.776.672,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	282,17	0,00	2.776.954,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	197,54	0,00	2.777.152,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	124,48	0,00	2.777.276,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	45,64	0,00	2.777.322,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	40,32	0,00	2.777.362,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.964,29	0,00	2.779.326,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	66,59	0,00	2.779.393,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	2,35	0,00	2.779.395,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	51,99	0,00	2.779.447,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,59	0,00	2.779.461,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723738	0,52	0,00	2.779.461,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,57	0,00	2.779.491,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	117,26	0,00	2.779.608,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723904	1,22	0,00	2.779.609,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	169,03	0,00	2.779.778,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	96,75	0,00	2.779.875,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,89	0,00	2.779.890,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,33	0,00	2.779.901,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	268,75	0,00	2.780.170,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,05	0,00	2.780.171,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	106,57	0,00	2.780.278,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,53	0,00	2.780.281,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	137,72	0,00	2.780.419,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	56,85	0,00	2.780.476,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	73,17	0,00	2.780.549,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	544,89	0,00	2.781.094,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,63	0,00	2.781.098,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	120,50	0,00	2.781.218,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.444,92	0,00	2.782.663,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	127,51	0,00	2.782.790,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,18	0,00	2.782.814,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,29	0,00	2.782.847,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	70,67	0,00	2.782.918,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,94	0,00	2.782.940,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	155,85	0,00	2.783.095,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	91,40	0,00	2.783.187,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,50	0,00	2.783.187,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,79	0,00	2.783.202,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	45,40	0,00	2.783.248,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	80,81	0,00	2.783.328,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	645,37	0,00	2.783.974,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8722324	0,03	0,00	2.783.974,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,99	0,00	2.784.056,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,68	0,00	2.784.085,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	202,95	0,00	2.784.288,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	9,32	0,00	2.784.298,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,66	0,00	2.784.315,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,57	0,00	2.784.317,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	78,28	0,00	2.784.395,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	224,69	0,00	2.784.620,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,05	0,00	2.784.624,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	20,75	0,00	2.784.645,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,04	0,00	2.784.664,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	274,41	0,00	2.784.938,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	163,99	0,00	2.785.102,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	127,30	0,00	2.785.229,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,87	0,00	2.785.274,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	76,36	0,00	2.785.351,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	175,59	0,00	2.785.526,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,42	0,00	2.785.527,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	145,24	0,00	2.785.672,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,78	0,00	2.785.677,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,77	0,00	2.785.685,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,92	0,00	2.785.704,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,91	0,00	2.785.733,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	17,39	0,00	2.785.751,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	13,24	0,00	2.785.764,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	92,00	0,00	2.785.856,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,48	0,00	2.785.856,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.444,92	0,00	2.787.301,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	121,43	0,00	2.787.423,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	40,55	0,00	2.787.463,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	33,25	0,00	2.787.497,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	19,58	0,00	2.787.516,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,03	0,00	2.787.522,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	68,25	0,00	2.787.590,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	273,22	0,00	2.787.864,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724243	17,55	0,00	2.787.881,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,25	0,00	2.787.882,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	193,12	0,00	2.788.076,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,39	0,00	2.788.092,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,76	0,00	2.788.094,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,14	0,00	2.788.097,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,05	0,00	2.788.104,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,49	0,00	2.788.114,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,83	0,00	2.788.130,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	6,74	0,00	2.788.137,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	14,31	0,00	2.788.151,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	203,53	0,00	2.788.355,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	120,50	0,00	2.788.475,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,36	0,00	2.788.478,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	69,77	0,00	2.788.547,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,84	0,00	2.788.549,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,76	0,00	2.788.557,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	195,17	0,00	2.788.752,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	48,61	0,00	2.788.801,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,30	0,00	2.788.801,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,76	0,00	2.788.809,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	38,89	0,00	2.788.848,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	221,03	0,00	2.789.069,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	89,46	0,00	2.789.158,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	120,27	0,00	2.789.278,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	147,10	0,00	2.789.426,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,34	0,00	2.789.430,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,44	0,00	2.789.459,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,27	0,00	2.789.470,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,26	0,00	2.789.485,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,59	0,00	2.789.493,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,67	0,00	2.789.497,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	33,42	0,00	2.789.531,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720857	0,61	0,00	2.789.531,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,52	0,00	2.789.553,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,83	0,00	2.789.597,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,37	0,00	2.789.626,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,50	0,00	2.789.627,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,84	0,00	2.789.649,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	16,84	0,00	2.789.666,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8,98	0,00	2.789.675,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,29	0,00	2.789.690,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721397	13,61	0,00	2.789.704,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,23	0,00	2.789.758,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	994,71	0,00	2.790.753,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	256,07	0,00	2.791.009,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,03	0,00	2.791.024,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,62	0,00	2.791.028,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	24,75	0,00	2.791.052,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,89	0,00	2.791.055,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	55,69	0,00	2.791.111,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	23,55	0,00	2.791.135,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	271,28	0,00	2.791.406,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,73	0,00	2.791.422,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	155,05	0,00	2.791.577,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721226	0,19	0,00	2.791.577,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	236,07	0,00	2.791.813,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	968,06	0,00	2.792.781,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	85,91	0,00	2.792.867,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,79	0,00	2.792.912,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	143,72	0,00	2.793.055,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	134,27	0,00	2.793.190,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,92	0,00	2.793.201,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,11	0,00	2.793.205,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	364,50	0,00	2.793.569,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,55	0,00	2.793.607,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720656	0,85	0,00	2.793.608,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	121,59	0,00	2.793.729,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,79	0,00	2.793.733,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	284,29	0,00	2.794.017,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720340	0,52	0,00	2.794.018,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,91	0,00	2.794.019,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,77	0,00	2.794.019,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	52,27	0,00	2.794.072,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,53	0,00	2.794.075,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	89,60	0,00	2.794.165,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	10,14	0,00	2.794.175,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	40,18	0,00	2.794.215,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	40,23	0,00	2.794.255,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	81,99	0,00	2.794.337,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.424,14	0,00	2.795.761,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	64,06	0,00	2.795.826,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	101,17	0,00	2.795.927,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	359,24	0,00	2.796.286,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,10	0,00	2.796.304,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,99	0,00	2.796.348,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	53,50	0,00	2.796.402,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,52	0,00	2.796.431,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	87,43	0,00	2.796.518,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720399	0,04	0,00	2.796.519,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,52	0,00	2.796.519,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720045	0,14	0,00	2.796.519,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.350,00	0,00	2.798.869,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720065	0,06	0,00	2.798.869,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.521,93	0,00	2.801.391,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	325,54	0,00	2.801.717,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	44,39	0,00	2.801.761,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720492	3,47	0,00	2.801.765,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720497	1,22	0,00	2.801.766,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	32,51	0,00	2.801.798,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720681	0,02	0,00	2.801.798,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	457,07	0,00	2.802.255,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.774,75	0,00	2.805.030,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	34,01	0,00	2.805.064,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7,73	0,00	2.805.072,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	59,14	0,00	2.805.131,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720546	2,05	0,00	2.805.133,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720552	8,40	0,00	2.805.141,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,95	0,00	2.805.196,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	655,95	0,00	2.805.852,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,59	0,00	2.805.857,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	88,22	0,00	2.805.945,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720592	229,68	0,00	2.806.175,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	542,35	0,00	2.806.717,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720607	4,39	0,00	2.806.722,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720246	0,03	0,00	2.806.722,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720617	0,12	0,00	2.806.722,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,02	0,00	2.806.723,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	262,58	0,00	2.806.985,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3,49	0,00	2.806.989,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720649	0,15	0,00	2.806.989,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720769	110,28	0,00	2.807.099,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,48	0,00	2.807.102,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	47,66	0,00	2.807.149,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	823,22	0,00	2.807.973,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720761	27,90	0,00	2.808.001,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719996	0,25	0,00	2.808.001,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	331,56	0,00	2.808.332,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720003	362,09	0,00	2.808.694,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	124,48	0,00	2.808.819,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.001,32	0,00	2.809.820,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719731	1,68	0,00	2.809.822,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	11,68	0,00	2.809.834,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	18,36	0,00	2.809.852,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	983,92	0,00	2.810.836,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	56,83	0,00	2.810.893,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.513,40	0,00	2.812.406,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,33	0,00	2.812.427,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,13	0,00	2.812.443,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	54,54	0,00	2.812.497,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4,96	0,00	2.812.502,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	40,81	0,00	2.812.543,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,11	0,00	2.812.579,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5.385,44	0,00	2.817.964,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	8.417,87	0,00	2.826.382,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	36,79	0,00	2.826.419,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719794	231,13	0,00	2.826.650,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	824,37	0,00	2.827.475,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.960,23	0,00	2.832.435,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	727,98	0,00	2.833.163,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719870	100,00	0,00	2.833.263,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	15,82	0,00	2.833.279,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	134,40	0,00	2.833.413,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	735,71	0,00	2.834.149,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	800,72	0,00	2.834.949,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.168,39	0,00	2.836.118,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	491,97	0,00	2.836.610,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	28,24	0,00	2.836.638,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.172,94	0,00	2.838.811,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.625,12	0,00	2.840.436,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.439,46	0,00	2.841.876,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.329,00	0,00	2.843.205,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719511	17,41	0,00	2.843.222,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	743,45	0,00	2.843.965,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	21,77	0,00	2.843.987,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	149,38	0,00	2.844.137,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	63,02	0,00	2.844.200,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	365,24	0,00	2.844.565,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718654	1.080,56	0,00	2.845.645,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	66,97	0,00	2.845.712,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719525	1,24	0,00	2.845.714,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	27,44	0,00	2.845.741,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.360,51	0,00	2.847.102,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,60	0,00	2.847.137,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	232,76	0,00	2.847.370,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	180,22	0,00	2.847.550,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5.176,45	0,00	2.852.727,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	31,69	0,00	2.852.758,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	325,93	0,00	2.853.084,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	172,45	0,00	2.853.257,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	497,87	0,00	2.853.755,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	607,63	0,00	2.854.362,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719586	8,89	0,00	2.854.371,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43,73	0,00	2.854.415,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	71,75	0,00	2.854.487,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	4.002,97	0,00	2.858.489,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719151	1,61	0,00	2.858.491,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719186	0,06	0,00	2.858.491,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718839	1,20	0,00	2.858.492,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718848	7,00	0,00	2.858.499,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718710	45,90	0,00	2.858.545,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718716	136,66	0,00	2.858.682,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718775	591,99	0,00	2.859.274,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718781	2,62	0,00	2.859.277,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718788	3,35	0,00	2.859.280,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718796	6,02	0,00	2.859.286,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718799	167,59	0,00	2.859.453,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724786	0,00	0,01	2.859.453,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724813	0,00	2,58	2.859.451,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724917	0,00	0,07	2.859.451,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721777	0,00	0,08	2.859.451,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721784	0,00	0,96	2.859.450,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720884	0,00	1,72	2.859.448,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720783	0,00	0,08	2.859.448,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720793	0,00	0,07	2.859.448,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720836	0,00	0,08	2.859.448,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720874	0,00	0,11	2.859.448,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720297	0,00	0,05	2.859.448,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720300	0,00	5,86	2.859.442,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720305	0,00	0,01	2.859.442,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720310	0,00	0,01	2.859.442,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720314	0,00	0,01	2.859.442,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720352	0,00	0,04	2.859.442,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720358	0,00	0,07	2.859.442,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720737	0,00	0,01	2.859.442,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720018	0,00	0,66	2.859.441,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720384	0,00	0,04	2.859.441,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720417	0,00	0,01	2.859.441,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720458	0,00	0,01	2.859.441,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720476	0,00	0,05	2.859.441,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720528	0,00	0,15	2.859.441,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720575	0,00	5,67	2.859.435,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720682	0,00	0,04	2.859.435,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720239	0,00	0,01	2.859.435,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720734	0,00	1,72	2.859.433,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720252	0,00	0,04	2.859.433,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720635	0,00	0,90	2.859.432,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720648	0,00	0,29	2.859.432,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720001	0,00	0,61	2.859.431,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720002	0,00	0,20	2.859.431,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719756	0,00	7,05	2.859.424,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719771	0,00	1,88	2.859.422,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719776	0,00	0,87	2.859.421,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719937	0,00	2,93	2.859.419,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719941	0,00	0,01	2.859.419,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719959	0,00	0,01	2.859.419,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719597	0,00	52,77	2.859.366,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719613	0,00	4,58	2.859.361,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719630	0,00	447,60	2.858.914,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719631	0,00	1,35	2.858.912,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719558	0,00	305,28	2.858.607,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719572	0,00	1,01	2.858.606,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719674	0,00	7,26	2.858.599,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719427	0,00	28,44	2.858.570,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719201	0,00	0,02	2.858.570,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719193	0,00	0,01	2.858.570,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719187	0,00	0,05	2.858.570,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718810	0,00	76,68	2.858.493,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718838	0,00	26,59	2.858.467,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718855	0,00	0,09	2.858.467,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718659	0,00	14,76	2.858.452,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718714	0,00	3,47	2.858.449,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718743	0,00	5,99	2.858.443,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718791	0,00	1,23	2.858.441,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724192	0,00	0,03	2.858.441,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722218	0,00	0,07	2.858.441,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722786	0,00	0,19	2.858.441,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722943	0,00	0,12	2.858.441,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722992	0,00	0,04	2.858.441,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721995	0,00	0,07	2.858.441,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720815	0,00	0,07	2.858.441,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720870	0,00	0,07	2.858.441,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721406	0,00	0,44	2.858.440,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720339	0,00	0,02	2.858.440,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720348	0,00	0,01	2.858.440,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720378	0,00	0,01	2.858.440,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720752	0,00	0,80	2.858.439,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720037	0,00	0,01	2.858.439,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720085	0,00	18,68	2.858.421,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720095	0,00	6,56	2.858.414,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720507	0,00	82,09	2.858.332,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720529	0,00	3,54	2.858.329,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720242	0,00	0,01	2.858.328,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720253	0,00	0,04	2.858.328,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720275	0,00	0,02	2.858.328,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725821	0,00	12,60	2.858.316,33	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023
	20958	8719977	0,00	2,63	2.858.313,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719745	0,00	1,54	2.858.312,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719760	0,00	18,68	2.858.293,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719774	0,00	0,57	2.858.292,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719798	0,00	0,34	2.858.292,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719810	0,00	5,08	2.858.287,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719634	0,00	3,46	2.858.284,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719489	0,00	12,03	2.858.272,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718657	0,00	754.749,47	2.103.522,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718816	0,00	128,70	2.103.393,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718825	0,00	0,97	2.103.392,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718828	0,00	17,62	2.103.375,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718867	0,00	76,54	2.103.298,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718677	0,00	7,33	2.103.291,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718765	0,00	3,88	2.103.287,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724931	0,00	0,01	2.103.287,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724349	0,00	0,11	2.103.287,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724414	0,00	0,11	2.103.287,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722423	0,00	0,14	2.103.287,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722902	0,00	2,58	2.103.284,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723050	0,00	0,01	2.103.284,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724900	0,00	0,88	2.103.283,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724923	0,00	0,05	2.103.283,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720834	0,00	0,04	2.103.283,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720844	0,00	0,03	2.103.283,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720852	0,00	0,24	2.103.283,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720860	0,00	0,02	2.103.283,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725828	0,00	2.696,29	2.100.586,98	INVENTÁRIO Nº 22162 DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720282	0,00	0,01	2.100.586,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720669	0,00	1,21	2.100.585,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720329	0,00	0,01	2.100.585,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720713	0,00	0,04	2.100.585,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720718	0,00	0,01	2.100.585,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720368	0,00	0,01	2.100.585,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720750	0,00	0,03	2.100.585,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720433	0,00	0,05	2.100.585,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720732	0,00	0,02	2.100.585,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720472	0,00	0,04	2.100.585,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720227	0,00	2,93	2.100.582,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720602	0,00	1,36	2.100.581,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720264	0,00	0,02	2.100.581,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720007	0,00	0,27	2.100.580,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719970	0,00	16,14	2.100.564,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719766	0,00	0,31	2.100.564,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719779	0,00	0,48	2.100.564,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719930	0,00	0,04	2.100.564,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719931	0,00	0,04	2.100.563,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719939	0,00	0,05	2.100.563,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719470	0,00	13,50	2.100.550,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719512	0,00	0,18	2.100.550,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719496	0,00	19,87	2.100.530,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719684	0,00	43,99	2.100.486,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719685	0,00	38,91	2.100.447,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719583	0,00	4,27	2.100.443,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719585	0,00	0,16	2.100.443,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718878	0,00	5,86	2.100.437,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718817	0,00	514,98	2.099.922,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718870	0,00	1,41	2.099.920,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718666	0,00	0,91	2.099.919,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718719	0,00	24,00	2.099.895,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718726	0,00	851,02	2.099.044,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718745	0,00	1,34	2.099.043,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8724925	0,00	0,33	2.099.043,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723921	0,00	0,03	2.099.043,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723984	0,00	0,08	2.099.043,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724061	0,00	0,07	2.099.043,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724382	0,00	0,10	2.099.042,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724861	0,00	0,03	2.099.042,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724866	0,00	0,13	2.099.042,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724812	0,00	0,03	2.099.042,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722230	0,00	0,44	2.099.042,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722387	0,00	0,01	2.099.042,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722578	0,00	0,20	2.099.042,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722596	0,00	0,01	2.099.042,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722923	0,00	0,88	2.099.041,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721680	0,00	0,04	2.099.041,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9133519	0,00	121,18	2.098.919,95	EDOC 20230001.00217 VL LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 31/01/2023
	20958	8720853	0,00	0,01	2.098.919,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725825	0,00	12.458,97	2.086.460,97	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023
	20963	8725827	0,00	2.996,99	2.083.463,98	INVENTÁRIO Nº 22162 DO MÊS 01/2023
	20958	8721224	0,00	0,06	2.083.463,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721311	0,00	0,43	2.083.463,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721350	0,00	0,11	2.083.463,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720662	0,00	0,40	2.083.462,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720335	0,00	0,01	2.083.462,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720019	0,00	0,15	2.083.462,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720392	0,00	0,01	2.083.462,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720431	0,00	0,01	2.083.462,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720467	0,00	0,01	2.083.462,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720204	0,00	0,01	2.083.462,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720578	0,00	0,81	2.083.461,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720587	0,00	3,37	2.083.458,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720232	0,00	0,01	2.083.458,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720691	0,00	0,01	2.083.458,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720267	0,00	0,01	2.083.458,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720271	0,00	0,07	2.083.458,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719755	0,00	0,18	2.083.458,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719707	0,00	193,50	2.083.264,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719814	0,00	0,02	2.083.264,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718667	0,00	6,97	2.083.257,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719523	0,00	0,01	2.083.257,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719538	0,00	0,17	2.083.257,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719197	0,00	0,01	2.083.257,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718806	0,00	5,89	2.083.251,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718819	0,00	90,28	2.083.161,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718834	0,00	1.085,60	2.082.075,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718840	0,00	60,19	2.082.015,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718877	0,00	0,43	2.082.015,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718742	0,00	3,57	2.082.011,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718762	0,00	395,04	2.081.616,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718795	0,00	437,88	2.081.178,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724936	0,00	0,09	2.081.178,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723721	0,00	0,03	2.081.178,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724023	0,00	0,10	2.081.178,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724136	0,00	0,69	2.081.177,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724878	0,00	0,02	2.081.177,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723144	0,00	0,02	2.081.177,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723161	0,00	0,08	2.081.177,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724911	0,00	0,21	2.081.177,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724920	0,00	0,08	2.081.177,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721943	0,00	0,13	2.081.177,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9133521	0,00	14.129,28	2.067.048,03	EDOC 20230001.00279 VALOR LANÇADO ERRADO NF BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/01/2023
	20958	8720831	0,00	0,10	2.067.047,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721400	0,00	1,00	2.067.046,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725826	0,00	193,22	2.066.853,71	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023
	20958	8721066	0,00	0,08	2.066.853,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721108	0,00	0,19	2.066.853,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721138	0,00	0,03	2.066.853,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8721364	0,00	0,04	2.066.853,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720353	0,00	0,04	2.066.853,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720357	0,00	2,93	2.066.850,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720387	0,00	0,04	2.066.850,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720022	0,00	58,66	2.066.791,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720026	0,00	0,20	2.066.791,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720398	0,00	0,01	2.066.791,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720400	0,00	0,05	2.066.791,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720056	0,00	1,06	2.066.790,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720449	0,00	0,04	2.066.790,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720726	0,00	0,10	2.066.790,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720081	0,00	2,28	2.066.787,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720594	0,00	14,66	2.066.773,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720562	0,00	0,40	2.066.772,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720208	0,00	0,01	2.066.772,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720212	0,00	0,01	2.066.772,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720771	0,00	0,05	2.066.772,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719710	0,00	3,24	2.066.769,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725823	0,00	1.018,38	2.065.751,21	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023
	20958	8719607	0,00	73,03	2.065.678,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719626	0,00	1,15	2.065.677,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719699	0,00	1,37	2.065.675,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719677	0,00	1,62	2.065.674,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719172	0,00	0,04	2.065.674,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719182	0,00	0,01	2.065.673,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718833	0,00	132,30	2.065.541,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718854	0,00	7.174,89	2.058.366,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718871	0,00	47,15	2.058.319,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718876	0,00	1.797,98	2.056.521,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718704	0,00	563,98	2.055.957,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718723	0,00	17,80	2.055.939,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718784	0,00	37,01	2.055.902,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723397	0,00	0,01	2.055.902,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723728	0,00	0,05	2.055.902,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8724028	0,00	0,06	2.055.902,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724819	0,00	0,05	2.055.902,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724833	0,00	0,06	2.055.902,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722432	0,00	0,02	2.055.902,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724858	0,00	0,18	2.055.902,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722922	0,00	0,04	2.055.902,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724888	0,00	0,08	2.055.902,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723200	0,00	0,16	2.055.902,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724922	0,00	0,04	2.055.902,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	7	0,00	5,53	2.055.896,60	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8722031	0,00	0,14	2.055.896,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721805	0,00	1,72	2.055.894,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722153	0,00	0,06	2.055.894,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722048	0,00	0,04	2.055.894,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720840	0,00	1,22	2.055.893,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725824	0,00	700,91	2.055.192,51	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023
	20958	8721134	0,00	0,01	2.055.192,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721845	0,00	0,01	2.055.192,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720322	0,00	0,05	2.055.192,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720380	0,00	0,01	2.055.192,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720413	0,00	0,01	2.055.192,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720489	0,00	1,18	2.055.191,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720101	0,00	0,57	2.055.190,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720206	0,00	0,04	2.055.190,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720618	0,00	0,38	2.055.190,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725818	0,00	55,69	2.055.134,56	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023
	20963	8725819	0,00	52,51	2.055.082,05	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023
	20958	8719972	0,00	1,18	2.055.080,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719748	0,00	0,23	2.055.080,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719988	0,00	0,90	2.055.079,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719797	0,00	0,44	2.055.079,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719879	0,00	146,58	2.054.932,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719944	0,00	0,01	2.054.932,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719473	0,00	0,71	2.054.932,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719598	0,00	1,28	2.054.930,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718658	0,00	58,66	2.054.872,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719545	0,00	0,18	2.054.871,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719555	0,00	1,61	2.054.870,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719203	0,00	2,93	2.054.867,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719021	0,00	27,49	2.054.839,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719192	0,00	0,01	2.054.839,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718858	0,00	1,76	2.054.838,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718859	0,00	14,85	2.054.823,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718865	0,00	3.647,26	2.051.175,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718728	0,00	8,89	2.051.167,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718737	0,00	615,84	2.050.551,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718747	0,00	5,73	2.050.545,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718776	0,00	0,05	2.050.545,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718780	0,00	4,73	2.050.540,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718790	0,00	0,21	2.050.540,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723328	0,00	0,03	2.050.540,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724651	0,00	0,11	2.050.540,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722612	0,00	0,05	2.050.540,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722462	0,00	0,06	2.050.540,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724853	0,00	0,03	2.050.540,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723170	0,00	0,08	2.050.540,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720794	0,00	0,08	2.050.540,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720801	0,00	0,03	2.050.540,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720882	0,00	0,04	2.050.540,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725829	0,00	5.739,54	2.044.800,47	INVENTÁRIO Nº 22163 DO MÊS 01/2023
	20958	8720283	0,00	0,07	2.044.800,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720289	0,00	0,01	2.044.800,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720742	0,00	0,44	2.044.799,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720420	0,00	0,01	2.044.799,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720747	0,00	0,03	2.044.799,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720046	0,00	0,18	2.044.799,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720434	0,00	0,04	2.044.799,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720436	0,00	0,04	2.044.799,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720725	0,00	0,04	2.044.799,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720454	0,00	2,93	2.044.796,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720678	0,00	2,93	2.044.793,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720104	0,00	18,94	2.044.774,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720203	0,00	0,04	2.044.774,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720606	0,00	0,87	2.044.773,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725822	0,00	10,52	2.044.763,38	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023
	20958	8719744	0,00	18,94	2.044.744,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719747	0,00	3,07	2.044.741,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719806	0,00	1,15	2.044.740,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719861	0,00	0,11	2.044.740,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719460	0,00	0,79	2.044.739,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719467	0,00	0,84	2.044.738,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719602	0,00	0,61	2.044.737,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718730	0,00	457,92	2.044.279,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718843	0,00	2.348,81	2.041.931,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718931	0,00	3.667,61	2.038.263,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719484	0,00	0,80	2.038.262,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719493	0,00	1,80	2.038.260,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719692	0,00	0,16	2.038.260,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718660	0,00	88,91	2.038.171,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,00	654.625,02	1.383.546,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718874	0,00	2.297,83	1.381.249,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718707	0,00	4,29	1.381.244,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718748	0,00	568,59	1.380.676,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724519	0,00	0,07	1.380.676,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724398	0,00	1,72	1.380.674,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724439	0,00	0,01	1.380.674,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724800	0,00	0,04	1.380.674,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724822	0,00	0,65	1.380.673,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724845	0,00	0,11	1.380.673,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724846	0,00	0,07	1.380.673,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724912	0,00	3,01	1.380.670,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9133520	0,00	1.689,90	1.378.980,55	EDOC 20230001.00217 VL DA NF LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
HOSPITALAR LTDA 31/01/2023						
31/01/2023	20958	8720859	0,00	0,15	1.378.980,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721228	0,00	0,10	1.378.980,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721295	0,00	0,07	1.378.980,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720287	0,00	0,04	1.378.980,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720301	0,00	0,01	1.378.980,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720319	0,00	0,01	1.378.980,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720709	0,00	0,01	1.378.980,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720350	0,00	0,01	1.378.980,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720362	0,00	0,01	1.378.980,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720373	0,00	2,93	1.378.977,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720455	0,00	0,01	1.378.977,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720466	0,00	0,01	1.378.977,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720109	0,00	0,80	1.378.976,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720514	0,00	16,27	1.378.960,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720515	0,00	0,32	1.378.959,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720544	0,00	8,09	1.378.951,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720547	0,00	0,39	1.378.951,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720556	0,00	4,72	1.378.946,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720683	0,00	0,01	1.378.946,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720685	0,00	0,01	1.378.946,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720624	0,00	0,21	1.378.946,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720699	0,00	0,02	1.378.946,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720010	0,00	0,66	1.378.945,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20963	8725820	0,00	1.570,01	1.377.375,68	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023
	20958	8719727	0,00	7,07	1.377.368,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719800	0,00	2,76	1.377.365,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719886	0,00	575,95	1.376.789,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719928	0,00	0,01	1.376.789,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719957	0,00	0,01	1.376.789,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719476	0,00	28,96	1.376.760,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719505	0,00	0,13	1.376.760,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719492	0,00	8,28	1.376.752,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719541	0,00	1,20	1.376.751,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.687.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719452	0,00	1,32	1.376.749,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719481	0,00	0,45	1.376.749,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718815	0,00	0,36	1.376.749,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718851	0,00	145,40	1.376.603,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718852	0,00	17,78	1.376.586,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718869	0,00	270,35	1.376.315,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718671	0,00	12,49	1.376.303,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718679	0,00	45,82	1.376.257,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718732	0,00	1.798,00	1.374.459,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718746	0,00	0,79	1.374.458,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718783	0,00	9,62	1.374.448,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718801	0,00	812,56	1.373.636,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.172.265,98	1.485.817,60	1.373.636,37	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.172.265,98	1.485.817,60	1.373.636,37	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 38.130,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21828	9131440	2.507,86	0,00	40.638,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 334421 OC 60685
31/01/2023	20958	8718654	33,73	0,00	40.672,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718655	0,00	3.628,76	37.043,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	75,89	0,00	37.119,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,00	109,62	37.009,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	8	0,03	0,00	37.009,61	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
			2.617,51	3.738,38	37.009,61	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.617,51	3.738,38	37.009,61	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 4.315,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131530	220,00	0,00	4.535,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4296 OC 60600
03/01/2023	21828	9131220	122,50	0,00	4.657,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093 OC 59825
31/01/2023	20958	8718947	0,00	167,45	4.490,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718910	0,00	639,03	3.851,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 4.315,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	9	0,03	0,00	3.851,39	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
			342,53	806,48	3.851,39	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			342,53	806,48	3.851,39	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 63.374,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9131587	1.107,00	0,00	64.481,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67141 OC 60048
05/01/2023	21828	9131700	1.215,00	0,00	65.696,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10653 OC 54968
	21828	9131183	1.075,20	0,00	66.771,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10654 OC 60429
09/01/2023	21828	9131304	1.319,50	0,00	68.090,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1194 OC 60832
16/01/2023	21828	9131677	462,42	0,00	68.553,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86075 OC 60127
	21828	9131370	504.976,42	0,00	573.529,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 262 OC
17/01/2023	21828	9131450	806,40	0,00	574.336,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10793 OC 60429
18/01/2023	20940	8709031	306,20	0,00	574.642,39	NOTA DE DOACAO Nº 1705293 SÉRIE 1
	21828	9131216	591,75	0,00	575.234,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86246 OC 60432
24/01/2023	21828	9131192	2.704,00	0,00	577.938,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10872 OC 55998
	21828	9131809	2.717,00	0,00	580.655,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86533 OC 54977
	21828	9131734	119,00	0,00	580.774,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20866 OC 62188
	21828	9131353	2.616,30	0,00	583.390,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10874 OC 60429
	21828	9131467	2.779,00	0,00	586.169,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86532 OC 62179
	21828	9131698	5.630,72	0,00	591.800,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10875 OC 50443
	21828	9131621	327,54	0,00	592.127,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7367 OC 62178
	21828	9131779	643,00	0,00	592.770,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10871 OC 52257
27/01/2023	21828	9131792	4.860,00	0,00	597.630,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10927 OC 54968
31/01/2023	20958	8719833	34,67	0,00	597.665,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719835	181,70	0,00	597.847,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719837	254,01	0,00	598.101,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	7.941,15	0,00	606.042,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,10	0,00	606.077,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	177,05	0,00	606.254,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719170	4,51	0,00	606.258,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719830	72,13	0,00	606.331,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 63.374,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719839	347,08	0,00	606.678,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	89,60	0,00	606.767,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	761,25	0,00	607.528,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719846	3,75	0,00	607.532,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5.616,00	0,00	613.148,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	29,78	0,00	613.178,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719850	89,60	0,00	613.268,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	442,13	0,00	613.710,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718919	708,39	0,00	614.418,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719832	693,28	0,00	615.111,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.154,10	0,00	616.265,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	896,00	0,00	617.161,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.111,51	0,00	618.273,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.492,69	0,00	621.766,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719851	0,01	0,00	621.766,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2.973,75	0,00	624.739,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	3.244,22	0,00	627.984,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719823	202,50	0,00	628.186,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719826	117,52	0,00	628.304,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719834	140,40	0,00	628.444,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719838	123,91	0,00	628.568,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.215,00	0,00	629.783,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.768,53	0,00	631.552,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719828	44,46	0,00	631.596,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.171,24	0,00	632.767,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	380,89	0,00	633.148,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719847	156,00	0,00	633.304,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719852	160,13	0,00	633.464,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	35,10	0,00	633.499,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719157	2,41	0,00	633.502,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	117,47	0,00	633.619,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719853	2,55	0,00	633.622,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719159	6,50	0,00	633.628,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719168	0,56	0,00	633.629,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 63.374,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718662	0,26	0,00	633.629,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719829	0,00	4,51	633.625,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718918	0,00	544.369,23	89.255,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719156	0,00	2,55	89.253,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719167	0,00	117,52	89.135,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719160	0,00	3,75	89.132,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,00	32.652,48	56.479,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	10	0,00	0,43	56.479,12	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8719827	0,00	0,56	56.478,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719154	0,00	0,01	56.478,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719163	0,00	34,67	56.443,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719169	0,00	123,91	56.319,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719825	0,00	2,41	56.317,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719155	0,00	1.098,00	55.219,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719843	0,00	6,50	55.213,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718920	0,00	0,26	55.212,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			570.255,34	578.416,79	55.212,80	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			570.255,34	578.416,79	55.212,80	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 18.280,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9131707	3.143,90	0,00	21.424,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 86078 OC 54977
17/01/2023	21828	9131450	1.728,00	0,00	23.152,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10793 OC 60429
18/01/2023	21828	9131216	2.520,03	0,00	25.672,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 86246 OC 60432
24/01/2023	21828	9131467	6.432,00	0,00	32.104,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 86532 OC 62179
	21828	9131697	3.540,77	0,00	35.645,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10867 OC 38544
31/01/2023	20958	8719845	30,00	0,00	35.675,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1.490,89	0,00	37.166,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	5.535,57	0,00	42.701,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719842	16,95	0,00	42.718,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	699,73	0,00	43.418,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719856	349,09	0,00	43.767,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719165	0,00	12,12	43.755,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 18.280,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719166	0,00	30,00	43.725,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,00	12.025,35	31.700,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719158	0,00	16,95	31.683,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719841	0,00	13.279,94	18.403,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719844	79,86	0,00	18.483,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719849	12,12	0,00	18.495,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719848	371,23	0,00	18.866,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	705,34	0,00	19.571,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	11	0,00	0,11	19.571,79	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718654	3.593,82	0,00	23.165,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			30.249,30	25.364,47	23.165,61	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			30.249,30	25.364,47	23.165,61	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 13.246,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9131668	630,00	0,00	13.876,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1178 OC 58749
05/01/2023	21828	9131339	3.154,41	0,00	17.031,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854 OC 60833
09/01/2023	21828	9131304	2.331,00	0,00	19.362,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1194 OC 60832
13/01/2023	21828	9131671	375,00	0,00	19.737,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 110 OC 60831
25/01/2023	21828	9131462	365,64	0,00	20.102,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1260 OC 62186
	21828	9131380	1.955,00	0,00	22.057,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1263 OC 58749
31/01/2023	21828	9131218	885,00	0,00	22.942,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3140 OC 62187
	20958	8718915	0,00	13.079,02	9.863,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			9.696,05	13.079,02	9.863,64	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			9.696,05	13.079,02	9.863,64	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 89.990,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131530	464,45	0,00	90.455,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4296 OC 60600
03/01/2023	21828	9131220	3.666,99	0,00	94.122,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093 OC 59825

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 89.990,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21828	9131502	1.080,50	0,00	95.202,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8746 OC 60598
04/01/2023	21828	9131348	377,28	0,00	95.579,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6351 OC 59824
	21828	9131817	1.235,04	0,00	96.814,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9104 OC 60601
05/01/2023	21828	9131763	893,18	0,00	97.708,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 988 OC 60899
	21828	9131830	735,00	0,00	98.443,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1205 OC 60827
10/01/2023	21828	9131717	896,00	0,00	99.339,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4471 OC
11/01/2023	21828	9131335	380,20	0,00	99.719,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2024 OC 60829
	21828	9131757	655,21	0,00	100.374,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2025 OC 60599
	21828	9131255	3.851,45	0,00	104.226,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1575 OC 56512
12/01/2023	21828	9131322	4.425,00	0,00	108.651,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 4310 OC 58700
16/01/2023	21828	9131240	5.760,00	0,00	114.411,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 575378 OC
	21828	9131406	4.207,50	0,00	118.618,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71302 OC 60830
17/01/2023	21828	9131301	2.584,00	0,00	121.202,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9117 OC 60897
20/01/2023	21828	9131797	206,77	0,00	121.409,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4399 OC 60896
26/01/2023	21828	9131822	3.195,00	0,00	124.604,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 37 OC 60054
31/01/2023	21828	9131373	1.050,80	0,00	125.655,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1009 OC 62529
	21433	12	0,11	0,00	125.655,20	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	21828	9131295	775,55	0,00	126.430,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8936 OC 62332
	20958	8718803	0,00	28.049,30	98.381,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			36.440,03	28.049,30	98.381,45	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			36.440,03	28.049,30	98.381,45	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 13.939,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21828	9131525	207,20	0,00	14.146,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2946 OC 61104
25/01/2023	21828	9131209	347,21	0,00	14.494,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 117 OC 62340
27/01/2023	21828	9131455	638,00	0,00	15.132,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2964 OC 62339
31/01/2023	20958	8718756	0,00	5.183,66	9.948,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	13	0,04	0,00	9.948,50	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
			1.192,45	5.183,66	9.948,50	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.192,45	5.183,66	9.948,50	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.798,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21828	9131438	2.560,00	0,00	6.358,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1173 OC
19/01/2023	21828	9131318	2.560,00	0,00	8.918,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1180 OC
27/01/2023	21828	9131390	1.337,59	0,00	10.256,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47325 OC 61696
31/01/2023	21433	14	0,00	0,11	10.256,00	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718937	398,50	0,00	10.654,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718908	0,00	5.640,04	5.014,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9131295	11,75	0,00	5.026,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8936 OC 62332
			6.867,84	5.640,15	5.026,21	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			6.867,84	5.640,15	5.026,21	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 1.084,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718946	0,00	900,00	184,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	900,00	184,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	900,00	184,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 55,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21828	9131188	300,00	0,00	355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71151 OC 59825
17/01/2023	21828	9131301	3.000,00	0,00	3.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9117 OC 60897
31/01/2023	20958	8718923	0,00	1.200,00	2.155,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			3.300,00	1.200,00	2.155,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.300,00	1.200,00	2.155,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 17.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720200	0,00	3.750,40	13.829,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	3.750,40	13.829,60	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	3.750,40	13.829,60	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 24.631,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21828	9131728	29.370,00	0,00	54.001,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 52288 OC 60696
11/01/2023	21828	9131715	2.466,00	0,00	56.467,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 585 OC 59829
20/01/2023	21828	9131541	7.857,15	0,00	64.324,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 600 OC 59829
27/01/2023	21828	9131442	2.430,00	0,00	66.754,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 612 OC 59829
31/01/2023	20958	8718654	2,47	0,00	66.757,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	556,11	0,00	67.313,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718733	0,00	11.340,44	55.972,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718789	23,48	0,00	55.996,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	51,90	0,00	56.048,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719762	161,89	0,00	56.210,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	15	0,00	0,12	56.209,89	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718654	0,00	1.921,66	54.288,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	37,07	0,00	54.325,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	2,47	0,00	54.327,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	544,99	0,00	54.872,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	564,77	0,00	55.437,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	161,89	0,00	55.599,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			44.230,19	13.262,22	55.599,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			44.230,19	13.262,22	55.599,42	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 632.945,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131672	1.952,00	0,00	634.897,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48242 OC
	21828	9131835	350,00	0,00	635.247,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48252 OC
	21828	9131410	200,00	0,00	635.447,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48250 OC
03/01/2023	21828	9131257	594,00	0,00	636.041,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48253 OC
	21828	9131220	1.440,00	0,00	637.481,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093 OC 59825
06/01/2023	21828	9131324	594,00	0,00	638.075,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48293 OC
	21828	9131651	500,00	0,00	638.575,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48292 OC
	21828	9131650	4.110,15	0,00	642.685,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48279 OC
09/01/2023	21828	9131494	52.791,20	0,00	695.476,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 153 OC 44549
10/01/2023	21828	9131575	2.076,00	0,00	697.552,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 589 OC 61064

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 632.945,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21828	9131772	22.506,00	0,00	720.058,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 968908 OC 58732
12/01/2023	21828	9131323	100,00	0,00	720.158,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48329 OC
	21828	9131819	200,00	0,00	720.358,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48328 OC
	21828	9131647	2.500,00	0,00	722.858,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48330 OC
	21828	9131459	6.335,60	0,00	729.194,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 155 OC 59160
13/01/2023	21828	9131684	1.510,00	0,00	730.704,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 5293 OC 61736
17/01/2023	21828	9131355	4.880,00	0,00	735.584,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 156 OC 61103
19/01/2023	21828	9131412	792,00	0,00	736.376,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48369 OC
	21828	9131535	3.981,45	0,00	740.357,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48408 OC
	21828	9131758	350,00	0,00	740.707,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48387 OC
	21828	9131790	350,00	0,00	741.057,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48383 OC
	21828	9131675	4.880,70	0,00	745.938,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48356 OC
20/01/2023	21828	9131452	1.580,00	0,00	747.518,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 808 OC 60176
24/01/2023	21828	9131509	79,50	0,00	747.598,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5765 OC 60596
26/01/2023	21828	9131221	597,18	0,00	748.195,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BRG BRASIL GERADORES EIRELI 7972 OC 61093
27/01/2023	21828	9131744	4.752,00	0,00	752.947,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48480 OC
	21828	9131389	396,00	0,00	753.343,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48456 OC
	21828	9131484	400,00	0,00	753.743,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48491 OC
	21828	9131485	594,00	0,00	754.337,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48492 OC
	21828	9131237	400,00	0,00	754.737,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48431 OC
30/01/2023	21828	9131258	250,00	0,00	754.987,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48507 OC
	21828	9131598	7.699,40	0,00	762.686,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4569 OC
	21828	9131208	2.700,00	0,00	765.386,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 192 OC 59656
31/01/2023	21828	9131550	153,00	0,00	765.539,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34284 OC 57700
	21828	9131718	2.104,00	0,00	767.643,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48384 OC
	20958	8718892	0,00	58.556,87	709.086,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718943	0,00	0,03	709.086,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	16	0,05	0,00	709.086,80	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
			134.698,23	58.556,90	709.086,80	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			134.698,23	58.556,90	709.086,80	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 7.669,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719863	0,00	1.770,00	5.899,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	17	0,01	0,00	5.900,00	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
			0,01	1.770,00	5.900,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,01	1.770,00	5.900,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21828	9131503	2.863,88	0,00	2.863,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43443 OC
31/01/2023	20958	8720478	0,00	2.863,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			2.863,88	2.863,88	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.863,88	2.863,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 17.239,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131692	3.778,15	0,00	21.017,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 017942 OC
04/01/2023	21828	9131374	495,00	0,00	21.512,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44279 OC
	21828	9131793	2.255,00	0,00	23.767,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44278 OC
	21828	9131219	205,84	0,00	23.973,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568959 OC
	21828	9131802	3.558,81	0,00	27.532,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 018460 OC
	21828	9131635	270,87	0,00	27.803,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568947 OC
	21828	9131732	450,00	0,00	28.253,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44283 OC
	21828	9131482	61.755,00	0,00	90.008,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 019191 OC
	21828	9131634	486,29	0,00	90.494,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565314 OC
05/01/2023	21828	9131801	3.465,00	0,00	93.959,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569450 OC 55515
	21828	9131191	427,50	0,00	94.387,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568933 OC
06/01/2023	21828	9131594	2.255,00	0,00	96.642,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44277 OC
	21828	9131652	427,50	0,00	97.069,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568919 OC
	21828	9131510	2.705,00	0,00	99.774,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44276 OC
	21828	9131768	154,38	0,00	99.928,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565512 OC
	21828	9131263	2.255,00	0,00	102.183,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44282 OC
	21828	9131777	148,40	0,00	102.332,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567857 OC
	21828	9131747	972,58	0,00	103.304,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568938 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 17.239,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2023	21828	9131563	972,58	0,00	104.277,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565396 OC
07/01/2023	21828	9131661	1.863,54	0,00	106.141,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19910 OC
	21828	9131533	781,26	0,00	106.922,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55682 OC
	21828	9131796	16.880,00	0,00	123.802,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19883 OC
	21828	9131659	3.186,03	0,00	126.988,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19899 OC
	21828	9131660	836,26	0,00	127.824,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19895 OC
	21828	9131328	1.863,54	0,00	129.688,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19896 OC
	21828	9131403	1.490,76	0,00	131.178,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19897 OC
	21828	9131665	836,26	0,00	132.015,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19889 OC
	21828	9131720	23.340,00	0,00	155.355,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19884 OC
	21828	9131405	463,48	0,00	155.818,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19891 OC
	21828	9131329	1.863,54	0,00	157.682,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19894 OC
	21828	9131194	18.180,00	0,00	175.862,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19888 OC
	21828	9131827	1.863,54	0,00	177.725,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19898 OC
	21828	9131495	836,26	0,00	178.561,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19892 OC
	21828	9131252	1.863,54	0,00	180.425,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19887 OC
08/01/2023	21828	9131308	3.778,15	0,00	184.203,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19885 OC
	21828	9131278	486,29	0,00	184.689,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568939 OC
	21828	9131377	3.778,15	0,00	188.468,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19912 OC
	21828	9131222	3.778,15	0,00	192.246,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19909 OC
	21828	9131307	3.778,15	0,00	196.024,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19901 OC
	21828	9131460	3.778,15	0,00	199.802,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19902 OC
	21828	9131735	3.778,15	0,00	203.580,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19903 OC
	21828	9131638	3.778,15	0,00	207.358,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19905 OC
	21828	9131461	23.340,00	0,00	230.698,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19911 OC
	21828	9131305	3.558,81	0,00	234.257,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19893 OC
	21828	9131306	3.778,15	0,00	238.035,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19907 OC
	21828	9131807	3.778,15	0,00	241.813,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19904 OC
09/01/2023	21828	9131529	46,02	0,00	241.859,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567398 OC
	21828	9131360	596,00	0,00	242.455,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0559621 OC 53654
	21828	9131496	275,48	0,00	242.731,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555926 OC
	21828	9131283	1.601,70	0,00	244.333,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031574 OC 59140
	21828	9131253	516,97	0,00	244.850,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0553942 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 17.239,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9131739	275,48	0,00	245.125,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569906 OC
	21828	9131224	154,38	0,00	245.279,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569794 OC
	21828	9131225	972,58	0,00	246.252,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569865 OC
	21828	9131736	154,38	0,00	246.406,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569788 OC
	21828	9131737	972,58	0,00	247.379,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569862 OC
	21828	9131464	936,58	0,00	248.316,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569850 OC
	21828	9131465	154,38	0,00	248.470,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569793 OC
	21828	9131738	154,38	0,00	248.624,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569866 OC
	21828	9131381	154,38	0,00	248.779,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569867 OC
	21828	9131553	154,38	0,00	248.933,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569859 OC
	21828	9131463	205,84	0,00	249.139,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569852 OC
	21828	9131309	972,58	0,00	250.112,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569864 OC
	21828	9131310	972,58	0,00	251.084,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569898 OC
	21828	9131554	1.244,79	0,00	252.329,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569901 OC
14/01/2023	21828	9131633	12,85	0,00	252.342,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97897 OC
	21828	9131185	21,89	0,00	252.364,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570189 OC
	21828	9131184	155,37	0,00	252.519,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570170 OC
	21828	9131604	936,58	0,00	253.456,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569834 OC
	21828	9131688	972,58	0,00	254.428,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569826 OC
	21828	9131423	155,37	0,00	254.584,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570162 OC
	21828	9131516	27,71	0,00	254.611,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570087 OC
	21828	9131273	486,29	0,00	255.098,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569808 OC
	21828	9131687	180,58	0,00	255.278,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569783 OC
	21828	9131345	21,89	0,00	255.300,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570137 OC
	21828	9131518	109,60	0,00	255.410,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570149 OC
	21828	9131519	91,54	0,00	255.501,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570101 OC
	21828	9131601	90,29	0,00	255.591,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570111 OC
	21828	9131426	972,58	0,00	256.564,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569806 OC
	21828	9131517	148,40	0,00	256.712,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570302 OC
	21828	9131611	972,58	0,00	257.685,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0567369 OC
	21828	9131342	972,58	0,00	258.658,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570319 OC
	21828	9131186	972,58	0,00	259.630,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569824 OC
	21828	9131603	972,58	0,00	260.603,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569828 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 17.239,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2023	21828	9131272	275,48	0,00	260.878,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570140 OC
	21828	9131274	972,58	0,00	261.851,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569810 OC
	21828	9131275	148,40	0,00	261.999,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569830 OC
	21828	9131681	495,00	0,00	262.494,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044363 OC
	21828	9131427	972,58	0,00	263.467,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569796 OC
	21828	9131261	148,40	0,00	263.615,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570312 OC
15/01/2023	21828	9131526	625,00	0,00	264.240,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569804 OC
	21828	9131599	90,29	0,00	264.330,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570229 OC
	21828	9131783	203,82	0,00	264.534,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569890 OC
	21828	9131282	936,58	0,00	265.471,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569848 OC
	21828	9131434	625,00	0,00	266.096,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569777 OC
	21828	9131267	21,89	0,00	266.118,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570291 OC
	21828	9131354	148,40	0,00	266.266,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569844 OC
	21828	9131418	275,48	0,00	266.542,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570289 OC
	21828	9131419	21,89	0,00	266.564,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570279 OC
	21828	9131691	10.755,00	0,00	277.319,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 000031573 OC 59140
16/01/2023	21828	9131591	936,58	0,00	278.255,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569909 OC
	21828	9131203	1.755,00	0,00	280.010,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569996 OC
	21828	9131470	148,40	0,00	280.159,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569845 OC
	21828	9131202	1.601,70	0,00	281.760,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31902 OC 59140
	21828	9131613	960,00	0,00	282.720,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44091 OC 47550
	21828	9131506	361,16	0,00	283.081,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570092 OC
	21828	9131590	60,59	0,00	283.142,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570094 OC
	21828	9131641	1.963,22	0,00	285.105,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570048 OC
	21828	9131709	1.435,00	0,00	286.540,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569994 OC
	21828	9131260	2.996,80	0,00	289.537,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570042 OC
	21828	9131180	83,13	0,00	289.620,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570079 OC
	21828	9131201	972,58	0,00	290.593,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569747 OC
	21828	9131764	3.778,15	0,00	294.371,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 20035 OC
	21828	9131507	2.219,34	0,00	296.590,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 20062 OC
	21828	9131341	936,58	0,00	297.527,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569911 OC
	21828	9131740	972,58	0,00	298.499,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569910 OC
	21828	9131227	1.458,87	0,00	299.958,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569908 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 17.239,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21828	9131269	35.099,20	0,00	335.057,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 000020232 OC
	21828	9131782	1.100,00	0,00	336.157,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044409 OC
	21828	9131420	1.110,00	0,00	337.267,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.438 OC
	21828	9131483	813,95	0,00	338.081,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97955 OC
	21828	9131620	2.805,00	0,00	340.886,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44352 OC
	21828	9131724	1.705,00	0,00	342.591,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44370 OC
	21828	9131771	1.110,00	0,00	343.701,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000044435 OC
	21828	9131493	2.255,00	0,00	345.956,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44371 OC
	21828	9131513	3.255,00	0,00	349.211,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44362 OC
	21828	9131522	495,00	0,00	349.706,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44393 OC
	21828	9131537	495,00	0,00	350.201,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044410 OC
	21828	9131271	1.560,00	0,00	351.761,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.400 OC
	21828	9131363	625,00	0,00	352.386,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567245 OC
	21828	9131453	495,00	0,00	352.881,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44373 OC
	21828	9131540	1.705,00	0,00	354.586,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44353 OC
	21828	9131558	550,00	0,00	355.136,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44382 OC
	21828	9131597	2.805,00	0,00	357.941,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44360 OC
	21828	9131829	495,00	0,00	358.436,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44364 OC
22/01/2023	21828	9131583	308,76	0,00	358.745,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570115 OC
	21828	9131408	972,58	0,00	359.718,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570376 OC
	21828	9131501	27,71	0,00	359.745,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570351 OC
	21828	9131662	36,12	0,00	359.782,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567410 OC
	21828	9131332	102,00	0,00	359.884,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570686 OC
	21828	9131499	972,58	0,00	360.856,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570374 OC
	21828	9131755	270,87	0,00	361.127,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570295 OC
	21828	9131759	16,94	0,00	361.144,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570281 OC
	21828	9131761	1.190,00	0,00	362.334,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570352 OC
	21828	9131407	1.096,39	0,00	363.430,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570442 OC
	21828	9131500	270,87	0,00	363.701,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570391 OC
	21828	9131331	936,58	0,00	364.638,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570527 OC
	21828	9131833	1.096,39	0,00	365.734,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570346 OC
	21828	9131576	486,29	0,00	366.220,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570339 OC
	21828	9131584	1.270,00	0,00	367.490,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570002 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 17.239,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2023	21828	9131498	936,58	0,00	368.427,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570452 OC
23/01/2023	21828	9131416	936,58	0,00	369.364,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570503 OC
	21828	9131352	920,00	0,00	370.284,11	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 432808 OC 62062
	21828	9131679	1.110,00	0,00	371.394,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044426 OC
25/01/2023	21828	9131710	813,95	0,00	372.208,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97903 OC
	21828	9131288	813,95	0,00	373.022,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97919 OC
	21828	9131445	90,29	0,00	373.112,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98088 OC
	21828	9131534	1.910,00	0,00	375.022,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570746 OC
	21828	9131570	85,34	0,00	375.107,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97913 OC
26/01/2023	21828	9131190	99,95	0,00	375.207,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568905 OC
	21828	9131778	180,58	0,00	375.388,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570677 OC
27/01/2023	21828	9131285	850,00	0,00	376.238,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570740 OC
	21828	9131532	1.868,65	0,00	378.106,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031905 OC 59140
	21828	9131444	1.570,00	0,00	379.676,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044089 OC 47550
	21828	9131614	4.904,00	0,00	384.580,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570711 OC
	21828	9131776	1.755,86	0,00	386.336,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18601 OC
	21828	9131615	1.054,00	0,00	387.390,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570757 OC
	21828	9131616	308,76	0,00	387.699,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570759 OC
	21828	9131704	2.390,00	0,00	390.089,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031915 OC 59140
	21828	9131705	1.115,00	0,00	391.204,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570772 OC
	21828	9131204	148,40	0,00	391.352,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570783 OC
	21828	9131612	148,40	0,00	391.501,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570765 OC
	21828	9131714	2.010,00	0,00	393.511,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044461 OC
	21828	9131443	1.115,00	0,00	394.626,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570799 OC
	21828	9131531	1.868,65	0,00	396.494,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031903 OC 59140
	21828	9131618	596,00	0,00	397.090,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567312 OC 53038
	21828	9131619	130,63	0,00	397.221,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570629 OC
	21828	9131205	27,71	0,00	397.249,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5708021 OC
	21828	9131206	936,58	0,00	398.185,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570758 OC
	21828	9131706	989,15	0,00	399.174,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570831 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 17.239,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2023	21828	9131290	1.610,00	0,00	400.784,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044471 OC
	21828	9131712	1.945,16	0,00	402.730,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570640 OC
	21828	9131358	936,58	0,00	403.666,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570803 OC
	21828	9131200	936,58	0,00	404.603,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570790 OC
	21828	9131789	205,84	0,00	404.809,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570760 OC
	21828	9131713	1.868,65	0,00	406.677,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 032113 OC 59140
28/01/2023	21828	9131233	550,00	0,00	407.227,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44399 OC
	21828	9131476	1.705,00	0,00	408.932,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44407 OC
	21828	9131745	1.705,00	0,00	410.637,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44479 E OC
	21828	9131234	495,00	0,00	411.132,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44412 OC
	21828	9131387	2.155,00	0,00	413.287,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44474 OC
	21828	9131388	2.705,00	0,00	415.992,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44428 OC
	21828	9131475	495,00	0,00	416.487,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44389 OC
	21828	9131478	495,00	0,00	416.982,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44375 OC
	21828	9131479	2.200,00	0,00	419.182,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44376 OC
	21828	9131320	3.075,00	0,00	422.257,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44478 OC
	21828	9131814	495,00	0,00	422.752,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44377 OC
	21828	9131815	495,00	0,00	423.247,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44366 OC
	21828	9131477	495,00	0,00	423.742,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44418 OC
	21828	9131486	495,00	0,00	424.237,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44475 OC
	21828	9131232	2.255,00	0,00	426.492,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44473 OC
	21828	9131644	495,00	0,00	426.987,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44481 OC
	21828	9131816	945,00	0,00	427.932,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44369 OC
	21828	9131238	495,00	0,00	428.427,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44476 OC
	21828	9131648	495,00	0,00	428.922,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44462 OC
	21828	9131820	495,00	0,00	429.417,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44470 OC
	21828	9131741	495,00	0,00	429.912,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44388 OC
	21828	9131811	1.705,00	0,00	431.617,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44433 OC
	21828	9131812	1.100,00	0,00	432.717,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44437 OC
	21828	9131813	2.865,00	0,00	435.582,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44429 OC
	21828	9131821	495,00	0,00	436.077,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44472 OC
	21828	9131239	1.595,00	0,00	437.672,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44467 OC
29/01/2023	21828	9131212	36,12	0,00	437.708,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570914 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 17.239,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2023	21828	9131544	2.210,00	0,00	439.918,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044434 OC
	21828	9131296	2.210,00	0,00	442.128,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044422 OC
	21828	9131725	2.110,00	0,00	444.238,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044430 OC
	21828	9131366	2.210,00	0,00	446.448,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044413 OC
	21828	9131625	2.660,00	0,00	449.108,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044419 OC
	21828	9131367	2.210,00	0,00	451.318,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044420 OC
	21828	9131376	1.660,00	0,00	452.978,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044386 OC
	21828	9131456	2.110,00	0,00	455.088,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044368 OC
	21828	9131552	2.210,00	0,00	457.298,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044385 OC
	21828	9131365	1.950,00	0,00	459.248,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022703 OC
	21828	9131800	2.210,00	0,00	461.458,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044417 OC
	21828	9131297	3.310,00	0,00	464.768,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044367 OC
	21828	9131545	2.760,00	0,00	467.528,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044425 OC
	21828	9131622	1.950,00	0,00	469.478,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022702 OC
	21828	9131637	2.660,00	0,00	472.138,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044402 OC
	21828	9131798	1.950,00	0,00	474.088,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022720 OC
	21828	9131799	2.760,00	0,00	476.848,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044421 OC
	21828	9131543	854,63	0,00	477.703,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103389 OC
	21828	9131214	1.660,00	0,00	479.363,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044384 OC
	21828	9131626	1.660,00	0,00	481.023,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044370 OC
	21828	9131627	1.660,00	0,00	482.683,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044390 OC
	21828	9131624	2.760,00	0,00	485.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044354 OC
	21828	9131298	2.760,00	0,00	488.203,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044380 OC
	21828	9131726	2.210,00	0,00	490.413,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044398 OC
	21828	9131730	2.210,00	0,00	492.623,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044396 OC
	21828	9131369	2.210,00	0,00	494.833,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044397 OC
	21828	9131454	1.950,00	0,00	496.783,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022704 OC
	21828	9131623	2.110,00	0,00	498.893,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044372 OC
31/01/2023	20958	8719877	1,07	0,00	498.894,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718759	0,00	226,95	498.667,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	460,00	0,00	499.127,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9131703	61.455,00	0,00	560.582,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19779 OC
	21828	9131447	450,00	0,00	561.032,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44394 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 17.239,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719864	577,84	0,00	561.610,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719872	2.700,00	0,00	564.310,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719873	7.000,00	0,00	571.310,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719882	486,29	0,00	571.796,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719890	954,00	0,00	572.750,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719894	42.481,52	0,00	615.232,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719910	395,81	0,00	615.628,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719915	271,98	0,00	615.900,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9131303	1.110,00	0,00	617.010,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44435 OC
	20958	8719865	1.280,00	0,00	618.290,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719878	3.040,00	0,00	621.330,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719880	8.075,00	0,00	629.405,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719884	526,25	0,00	629.931,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719901	1.521,25	0,00	631.452,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719907	22,67	0,00	631.475,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9131217	1.110,00	0,00	632.585,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44426 OC
	20958	8719866	1.324,26	0,00	633.909,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719876	14.980,00	0,00	648.889,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719905	16.000,00	0,00	664.889,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719913	219,85	0,00	665.109,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9131549	1.110,00	0,00	666.219,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44400 OC
	21828	9131632	450,00	0,00	666.669,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44414 OC
	21828	9131357	1.110,00	0,00	667.779,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44438 OC
	21828	9131831	1.110,00	0,00	668.889,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44432 OC
	20958	8719883	78,96	0,00	668.968,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719888	0,97	0,00	668.969,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719899	90,29	0,00	669.059,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719912	453,04	0,00	669.512,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719875	14.760,00	0,00	684.272,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719911	153,39	0,00	684.426,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719919	1.515,00	0,00	685.941,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719924	2,17	0,00	685.943,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	18	0,40	0,00	685.943,58	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8719895	453,04	0,00	686.396,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 17.239,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719897	1.900,00	0,00	688.296,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719908	1.175,33	0,00	689.471,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719909	480,00	0,00	689.951,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719917	475,74	0,00	690.427,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719920	1.657,35	0,00	692.085,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21828	9131804	450,00	0,00	692.535,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44408 OC
	20958	8719889	231,00	0,00	692.766,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719893	1.600,00	0,00	694.366,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719906	45,58	0,00	694.411,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719921	225,31	0,00	694.636,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719871	0,00	2,17	694.634,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719885	0,00	1.175,33	693.459,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719874	0,00	22,67	693.436,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719903	0,00	225,31	693.211,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719918	0,00	0,97	693.210,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719923	0,00	231,00	692.979,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719900	0,00	153,39	692.826,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719916	0,00	78,96	692.747,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719445	0,00	681.874,70	10.872,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,00	460,00	10.412,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719914	0,00	1,07	10.411,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719867	0,00	475,74	9.935,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719896	0,00	219,85	9.715,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719904	1.200,00	0,00	10.915,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			678.824,29	685.148,11	10.915,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			678.824,29	685.148,11	10.915,77	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12055 1.1.5.02.01.031 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 17.850,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9131810	12.049,70	0,00	29.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 584 OC 60160
31/01/2023	20958	8718930	0,00	29.900,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			12.049,70	29.900,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12055 1.1.5.02.01.031 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 17.850,30

12.049,70 29.900,00 0,00 <===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 129.564,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21828	9131781	1.190,00	0,00	130.754,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382708 OC
	21828	9131605	1.190,00	0,00	131.944,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383509 OC
	21828	9131673	1.826,00	0,00	133.770,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47660 OC
	21828	9131350	892,50	0,00	134.662,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149959 OC
	21828	9131187	892,50	0,00	135.555,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149979 OC
	21828	9131433	1.190,00	0,00	136.745,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382625 OC
	21828	9131762	1.826,00	0,00	138.571,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47661 OC
	21828	9131521	595,00	0,00	139.166,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150018 OC
	21828	9131564	595,00	0,00	139.761,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383507 OC
11/01/2023	21828	9131642	2.200,00	0,00	141.961,14	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475463 OC
	21828	9131230	825,00	0,00	142.786,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150618 OC
	21828	9131472	1.650,00	0,00	144.436,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150617 OC
	21828	9131471	825,00	0,00	145.261,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150616 OC
	21828	9131317	1.650,00	0,00	146.911,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150614 OC
	21828	9131316	2.200,00	0,00	149.111,14	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475464 OC
	21828	9131643	2.200,00	0,00	151.311,14	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475465 OC
	21828	9131385	1.650,00	0,00	152.961,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150615 OC
	21828	9131228	825,00	0,00	153.786,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150611 OC
	21828	9131229	825,00	0,00	154.611,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150612 OC
12/01/2023	21828	9131270	1.190,00	0,00	155.801,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150005 OC
	21828	9131424	825,00	0,00	156.626,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150621 OC
	21828	9131349	1.650,00	0,00	158.276,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150619 OC
	21828	9131602	1.650,00	0,00	159.926,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150620 OC
	21828	9131425	825,00	0,00	160.751,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150622 OC
	21828	9131774	1.190,00	0,00	161.941,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149994 OC
	21828	9131686	892,50	0,00	162.833,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149970 OC
	21828	9131351	1.190,00	0,00	164.023,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149990 OC
13/01/2023	21828	9131566	892,50	0,00	164.916,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149967 OC
	21828	9131246	595,00	0,00	165.511,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149995 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 129.564,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2023	21828	9131653	1.190,00	0,00	166.701,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150023 OC
	21828	9131658	595,00	0,00	167.296,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150011 OC
	21828	9131396	446,25	0,00	167.742,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149975 OC
	21828	9131398	1.190,00	0,00	168.932,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150015 OC
	21828	9131490	1.190,00	0,00	170.122,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150020 OC
	21828	9131523	446,25	0,00	170.568,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149963 OC
	21828	9131244	446,25	0,00	171.014,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149974 OC
	21828	9131824	446,25	0,00	171.461,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149978 OC
	21828	9131491	1.190,00	0,00	172.651,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150010 OC
	21828	9131568	1.190,00	0,00	173.841,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149989 OC
	21828	9131655	595,00	0,00	174.436,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149996 OC
	21828	9131749	892,50	0,00	175.328,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149962 OC
	21828	9131656	892,50	0,00	176.221,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149984 OC
	21828	9131400	1.190,00	0,00	177.411,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150004 OC
	21828	9131826	892,50	0,00	178.303,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149968 OC
	21828	9131565	1.190,00	0,00	179.493,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150014 OC
	21828	9131569	892,50	0,00	180.386,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149976 OC
	21828	9131245	892,50	0,00	181.278,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149971 OC
	21828	9131695	446,25	0,00	181.724,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149964 OC
	21828	9131567	892,50	0,00	182.617,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149972 OC
	21828	9131189	892,50	0,00	183.509,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149985 OC
	21828	9131748	1.190,00	0,00	184.699,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150019 OC
	21828	9131775	892,50	0,00	185.592,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149980 OC
	21828	9131399	1.190,00	0,00	186.782,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149997 OC
	21828	9131657	892,50	0,00	187.674,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149973 OC
	21828	9131325	892,50	0,00	188.567,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149961 OC
	21828	9131397	446,25	0,00	189.013,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149958 OC
	21828	9131430	892,50	0,00	189.906,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149969 OC
	21828	9131825	446,25	0,00	190.352,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149982 OC
	21828	9131247	1.190,00	0,00	191.542,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150002 OC
	21828	9131654	1.190,00	0,00	192.732,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149993 OC
16/01/2023	21828	9131395	1.190,00	0,00	193.922,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150016 OC
	21828	9131242	1.190,00	0,00	195.112,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150024 OC
	21828	9131243	446,25	0,00	195.558,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149960 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 129.564,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9131562	892,50	0,00	196.451,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149957 OC
17/01/2023	21828	9131284	1.190,00	0,00	197.641,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150008 OC
	21828	9131392	595,00	0,00	198.236,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150006 OC
	21828	9131391	892,50	0,00	199.128,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149965 OC
18/01/2023	21828	9131327	1.190,00	0,00	200.318,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150003 OC
	21828	9131573	1.190,00	0,00	201.508,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149992 OC
	21828	9131751	1.190,00	0,00	202.698,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150013 OC
	21828	9131571	1.190,00	0,00	203.888,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150009 OC
	21828	9131492	1.190,00	0,00	205.078,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150001 OC
	21828	9131750	1.190,00	0,00	206.268,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150000 OC
	21828	9131248	595,00	0,00	206.863,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150022 OC
	21828	9131249	1.190,00	0,00	208.053,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150017 OC
	21828	9131752	595,00	0,00	208.648,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150021 OC
	21828	9131401	595,00	0,00	209.243,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150007 OC
	21828	9131572	446,25	0,00	209.689,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149977 OC
19/01/2023	21828	9131235	1.650,00	0,00	211.339,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151746 OC
27/01/2023	21828	9131458	913,00	0,00	212.252,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47274 OC
31/01/2023	20958	8719862	0,00	183.329,24	28.923,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			82.688,75	183.329,24	28.923,65	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			82.688,75	183.329,24	28.923,65	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.244.861,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9131178	3.850,70	0,00	1.248.712,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 586 OC 60597
	21828	9131596	1.436,00	0,00	1.250.148,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 588 OC 60597
12/01/2023	21828	9131586	1.186,92	0,00	1.251.335,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 593 OC 60597
16/01/2023	21828	9131481	47.828,00	0,00	1.299.163,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8100 OC
17/01/2023	21828	9131431	885,00	0,00	1.300.048,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19626 OC
	21828	9131581	126.036,00	0,00	1.426.084,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19251 OC
24/01/2023	21828	9131746	200,00	0,00	1.426.284,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8374 OC 62060
	21828	9131520	22.425,00	0,00	1.448.709,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 605 OC 60597
	21828	9131509	3.854,50	0,00	1.452.563,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5765 OC 60596

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.244.861,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9131415	8.778,00	0,00	1.461.341,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161837 OC 62061
26/01/2023	21828	9131823	3.575,00	0,00	1.464.916,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 202 OC
	21828	9131193	6.175,00	0,00	1.471.091,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 201 OC
	21828	9131784	6.500,00	0,00	1.477.591,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 199 OC
27/01/2023	21828	9131262	407,80	0,00	1.477.999,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2774 OC 62181
	21828	9131683	1.905,13	0,00	1.479.904,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 606 OC 60597
30/01/2023	21828	9131555	2.275,00	0,00	1.482.179,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 203 OC
	21828	9131466	5.200,00	0,00	1.487.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 200 OC
	21828	9131640	1.300,00	0,00	1.488.679,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 204 OC
	21828	9131557	2.925,00	0,00	1.491.604,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 205 OC
	21828	9131556	1.625,00	0,00	1.493.229,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 198 OC
31/01/2023	20958	8718879	0,00	1.390,00	1.491.839,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.19618
	21433	20	0,06	0,00	1.491.839,72	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718889	110,75	0,00	1.491.950,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718903	261,18	0,00	1.492.211,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718901	142,09	0,00	1.492.353,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718886	3.396,00	0,00	1.495.749,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718885	120,25	0,00	1.495.869,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718880	0,00	447.429,22	1.048.440,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718884	175,00	0,00	1.048.615,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			252.573,38	448.819,22	1.048.615,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			252.573,38	448.819,22	1.048.615,77	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 4.037,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	19	0,00	0,02	4.037,78	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718890	0,00	108,01	3.929,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	108,03	3.929,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 4.037,80

<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12084 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9131330	0,02	0,00	0,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 35/2022 OC
	20967	8729582	0,00	0,01	0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132585
	20967	8729581	0,00	0,01	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132584
			0,02	0,02	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,02	0,02	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21828	9131631	183.078,40	0,00	183.078,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A. 95814 OC 53080
30/01/2023	21828	9131585	5.364,79	0,00	188.443,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9138 OC 62380
			188.443,19	0,00	188.443,19	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			188.443,19	0,00	188.443,19	<<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	20967	8729541	0,00	0,01	-0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132503
	20967	8729588	0,00	0,01	-0,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132594
	20967	8729587	0,00	0,01	-0,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132593
	20967	8729583	0,00	0,01	-0,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132589
	21828	9131330	0,09	0,00	0,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 35/2022 OC
	21828	9131547	2.166,00	0,00	2.166,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 991 OC 60920
	20967	8729590	0,00	0,01	2.166,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132596
	20967	8729585	0,00	0,01	2.166,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132591
	20967	8729586	0,00	0,01	2.166,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132592
	20967	8729584	0,00	0,01	2.166,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132590
	20967	8729589	0,00	0,01	2.166,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132595

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	20967	8729501	0,00	1.083,00	1.083,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132757
	20967	8729500	0,00	1.083,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132756
26/01/2023	21828	9131515	18.900,00	0,00	18.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA HONORATO DA ROCHA 2023/1 OC 61947
31/01/2023	21828	9131731	4.950,00	0,00	23.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 84 OC 60574
			26.016,09	2.166,09	23.850,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			26.016,09	2.166,09	23.850,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	20967	8729580	0,00	0,01	-0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132581
	21828	9131330	0,01	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 35/2022 OC
			0,01	0,01	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,01	0,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9131330	0,69	0,00	0,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 35/2022 OC
	20967	8729547	0,00	0,01	0,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132509
	20967	8729550	0,00	0,01	0,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132537
	20967	8729539	0,00	0,01	0,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132501
	20967	8729557	0,00	0,01	0,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132544
	20967	8729523	0,00	0,01	0,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132485
	20967	8729535	0,00	0,01	0,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132497
	20967	8729579	0,00	0,01	0,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132569
	20967	8729536	0,00	0,01	0,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132498
	20967	8729545	0,00	0,01	0,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132507
	20967	8729559	0,00	0,01	0,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132546
	20967	8729511	0,00	0,01	0,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132469
	20967	8729512	0,00	0,01	0,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132470
	20967	8729513	0,00	0,01	0,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132473

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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
10/01/2023	20967	8729517	0,00	0,01	0,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132479
	20967	8729521	0,00	0,01	0,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132483
	20967	8729522	0,00	0,01	0,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132484
	20967	8729534	0,00	0,01	0,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132496
	20967	8729564	0,00	0,01	0,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132551
	20967	8729566	0,00	0,01	0,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132553
	20967	8729569	0,00	0,01	0,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132556
	20967	8729574	0,00	0,01	0,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132561
	20967	8729548	0,00	0,01	0,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132510
	20967	8729553	0,00	0,01	0,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132540
	20967	8729556	0,00	0,01	0,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132543
	20967	8729538	0,00	0,01	0,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132500
	20967	8729562	0,00	0,01	0,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132549
	20967	8729510	0,00	0,01	0,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132467
	20967	8729518	0,00	0,01	0,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132480
	20967	8729525	0,00	0,01	0,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132487
	20967	8729526	0,00	0,01	0,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132488
	20967	8729531	0,00	0,01	0,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132493
	20967	8729533	0,00	0,01	0,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132495
	20967	8729565	0,00	0,01	0,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132552
	20967	8729568	0,00	0,01	0,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132555
	20967	8729554	0,00	0,01	0,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132541
	20967	8729560	0,00	0,01	0,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132547
	20967	8729516	0,00	0,01	0,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132478
	20967	8729546	0,00	0,01	0,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132508
	20967	8729551	0,00	0,01	0,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132538
	20967	8729537	0,00	0,01	0,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132499
	20967	8729540	0,00	0,01	0,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132502
	20967	8729544	0,00	0,01	0,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132506
	20967	8729514	0,00	0,01	0,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132476
	20967	8729520	0,00	0,01	0,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132482
	20967	8729524	0,00	0,01	0,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132486
	20967	8729529	0,00	0,01	0,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132491
	20967	8729577	0,00	0,01	0,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132564

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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
10/01/2023	20967	8729561	0,00	0,01	0,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132548
	20967	8729563	0,00	0,01	0,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132550
	20967	8729567	0,00	0,01	0,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132554
	20967	8729570	0,00	0,01	0,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132557
	20967	8729576	0,00	0,01	0,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132563
	20967	8729549	0,00	0,01	0,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132536
	20967	8729552	0,00	0,01	0,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132539
	20967	8729543	0,00	0,01	0,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132505
	20967	8729558	0,00	0,01	0,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132545
	20967	8729515	0,00	0,01	0,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132477
	20967	8729528	0,00	0,01	0,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132490
	20967	8729530	0,00	0,01	0,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132492
	20967	8729532	0,00	0,01	0,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132494
	20967	8729572	0,00	0,01	0,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132559
	20967	8729575	0,00	0,01	0,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132562
	20967	8729555	0,00	0,01	0,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132542
	20967	8729542	0,00	0,01	0,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132504
	20967	8729519	0,00	0,01	0,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132481
	20967	8729527	0,00	0,01	0,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132489
	20967	8729571	0,00	0,01	0,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132558
	20967	8729573	0,00	0,01	0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132560
	20967	8729578	0,00	0,01	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132568
30/01/2023	21828	9131729	1.304,00	0,00	1.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3139 OC 61937
			1.304,69	0,69	1.304,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.304,69	0,69	1.304,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21828	9131808	69.979,92	0,00	69.979,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10001 OC
	21828	9131432	4.791,55	0,00	74.771,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10532 OC
			74.771,47	0,00	74.771,47	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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

74.771,47	0,00	74.771,47	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	20940	8709035	52.099,95	0,00	52.099,95	NOTA DE DOACAO Nº 1285 SÉRIE 1
	20967	8729508	0,00	10.419,99	41.679,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131945
	20967	8729507	0,00	10.419,99	31.259,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131944
	20967	8729509	0,00	10.419,99	20.839,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131946
	20967	8729505	0,00	10.419,99	10.419,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131943
	20967	8729506	0,00	10.419,99	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131942
17/01/2023	20940	8709034	31.259,97	0,00	31.259,97	NOTA DE DOACAO Nº 1293 SÉRIE 1
20/01/2023	20967	8729503	0,00	10.419,99	20.839,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132938
	20967	8729502	0,00	10.419,99	10.419,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132937
	20967	8729504	0,00	10.419,99	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132939
23/01/2023	20967	8729498	0,00	8.000,00	-8.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132956
	20940	8709027	64.000,00	0,00	56.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 23507 SÉRIE 1
	20967	8729499	0,00	8.000,00	48.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132957
	20967	8729495	0,00	8.000,00	40.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132953
	20967	8729493	0,00	8.000,00	32.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132951
	20967	8729494	0,00	8.000,00	24.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132952
	20967	8729497	0,00	8.000,00	16.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132955
	20967	8729492	0,00	8.000,00	8.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132950
	20967	8729496	0,00	8.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132954
			147.359,92	147.359,92	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			147.359,92	147.359,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	20968	8729593	270,00	0,00	-270,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58039
31/01/2023	21433	30	0,00	270,00	0,00	REF. REALOCAÇÃO EM CONTA DE DEPRECIAÇÃO - BAIXA BEM CODIGO 58039
			270,00	270,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			270,00	270,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 50.273.439,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	36	0,00	16.757.813,20	33.515.626,40	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 10 REF 01/2023 CRER
			0,00	16.757.813,20	33.515.626,40	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	16.757.813,20	33.515.626,40	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 561.951,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	20970	8729596	0,00	466,50	561.484,85	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102625
	20970	8729636	0,00	752,08	560.732,77	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102611
	20970	8729601	0,00	288,35	560.444,42	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102630
	20970	8729602	0,00	288,35	560.156,07	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102631
	20970	8729605	0,00	237,00	559.919,07	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102634
	20970	8729611	0,00	165,90	559.753,17	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102586
	20970	8729623	0,00	165,90	559.587,27	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102598
	20970	8729630	0,00	165,90	559.421,37	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102605
	20970	8729638	0,00	752,87	558.668,50	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102613
	20970	8729599	0,00	210,93	558.457,57	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102628
	20970	8729603	0,00	237,00	558.220,57	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102632
	20970	8729612	0,00	165,90	558.054,67	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102587
	20970	8729627	0,00	165,90	557.888,77	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102602
	20970	8729628	0,00	165,90	557.722,87	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102603
	20970	8729633	0,00	165,90	557.556,97	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102608
	20970	8729607	0,00	237,00	557.319,97	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102636
	20970	8729614	0,00	165,90	557.154,07	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102589
	20970	8729616	0,00	165,90	556.988,17	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102591
	20970	8729613	0,00	165,90	556.822,27	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102588
	20970	8729615	0,00	165,90	556.656,37	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102590
	20970	8729621	0,00	165,90	556.490,47	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102596
	20970	8729622	0,00	165,90	556.324,57	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102597
	20970	8729632	0,00	165,90	556.158,67	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102607
	20970	8729635	0,00	752,08	555.406,59	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102610
	20970	8729637	0,00	752,08	554.654,51	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102612
	20970	8729639	0,00	980,94	553.673,57	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102614

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12157 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 561.951,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	20970	8729598	0,00	210,93	553.462,64	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102627
	20970	8729606	0,00	237,00	553.225,64	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102635
	20970	8729618	0,00	165,90	553.059,74	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102593
	20970	8729608	0,00	1.527,03	551.532,71	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102583
	20970	8729610	0,00	165,90	551.366,81	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102585
	20970	8729619	0,00	165,90	551.200,91	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102594
	20970	8729625	0,00	165,90	551.035,01	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102600
	20970	8729626	0,00	165,90	550.869,11	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102601
	20970	8729634	0,00	752,08	550.117,03	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102609
	20970	8729600	0,00	210,93	549.906,10	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102629
	20970	8729604	0,00	237,00	549.669,10	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102633
	20970	8729609	0,00	165,90	549.503,20	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102584
	20970	8729617	0,00	165,90	549.337,30	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102592
	20970	8729620	0,00	165,90	549.171,40	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102595
	20970	8729624	0,00	165,90	549.005,50	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102599
	20970	8729629	0,00	165,90	548.839,60	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102604
	20970	8729631	0,00	165,90	548.673,70	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102606
	20970	8729597	0,00	276,50	548.397,20	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102626
			0,00	13.554,15	548.397,20	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	13.554,15	548.397,20	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 587.795,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	20970	8729641	0,00	0,01	587.795,21	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123991
	20970	8729651	0,00	0,01	587.795,20	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124003
	20970	8729653	0,00	0,01	587.795,19	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124005
	20970	8729660	0,00	0,01	587.795,18	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123940
	20970	8729664	0,00	0,01	587.795,17	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123944
	20970	8729667	0,00	0,01	587.795,16	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123947
	20970	8729668	0,00	0,01	587.795,15	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123948
	20970	8729652	0,00	0,01	587.795,14	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124004
	20970	8729655	0,00	0,01	587.795,13	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124007
	20970	8729669	0,00	0,01	587.795,12	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123949

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 587.795,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	20970	8729646	0,00	0,01	587.795,11	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123998
	20970	8729661	0,00	0,01	587.795,10	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123941
	20970	8729663	0,00	0,01	587.795,09	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123943
	20970	8729665	0,00	0,01	587.795,08	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123945
	20970	8729642	0,00	0,01	587.795,07	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123994
	20970	8729643	0,00	0,01	587.795,06	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123995
	20970	8729649	0,00	0,01	587.795,05	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124001
	20970	8729640	0,00	842,96	586.952,09	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 102582
	20970	8729645	0,00	0,01	586.952,08	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123997
	20970	8729654	0,00	0,01	586.952,07	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124006
	20970	8729656	0,00	0,01	586.952,06	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123932
	20970	8729658	0,00	0,01	586.952,05	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123935
	20970	8729670	0,00	0,01	586.952,04	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123950
	20970	8729657	0,00	0,01	586.952,03	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123934
	20970	8729659	0,00	0,01	586.952,02	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123937
	20970	8729662	0,00	0,01	586.952,01	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123942
	20970	8729671	0,00	0,01	586.952,00	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123951
	20970	8729672	0,00	0,01	586.951,99	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123952
	20970	8729647	0,00	0,01	586.951,98	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123999
	20970	8729650	0,00	0,01	586.951,97	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124002
	20970	8729666	0,00	0,01	586.951,96	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123946
	20970	8729673	0,00	0,01	586.951,95	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123953
	20970	8729644	0,00	0,01	586.951,94	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123996
	20970	8729648	0,00	0,01	586.951,93	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124000
			0,00	843,29	586.951,93	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	843,29	586.951,93	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.773.255,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	20967	8729580	0,01	0,00	4.773.255,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132581
			0,01	0,00	4.773.255,37	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 4.773.255,36

0,01 0,00 4.773.255,37 <===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 3.695.816,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	20970	8729629	165,90	0,00	3.695.982,35	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102604
	20970	8729635	752,08	0,00	3.696.734,43	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102610
	20970	8729620	165,90	0,00	3.696.900,33	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102595
	20970	8729610	165,90	0,00	3.697.066,23	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102585
	20970	8729598	210,93	0,00	3.697.277,16	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102627
	20970	8729606	237,00	0,00	3.697.514,16	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102635
	20970	8729604	237,00	0,00	3.697.751,16	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102633
	20970	8729597	276,50	0,00	3.698.027,66	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102626
	20970	8729637	752,08	0,00	3.698.779,74	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102612
	20970	8729636	752,08	0,00	3.699.531,82	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102611
	20970	8729609	165,90	0,00	3.699.697,72	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102584
	20970	8729621	165,90	0,00	3.699.863,62	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102596
	20970	8729624	165,90	0,00	3.700.029,52	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102599
	20970	8729608	1.527,03	0,00	3.701.556,55	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102583
	20970	8729612	165,90	0,00	3.701.722,45	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102587
	20970	8729613	165,90	0,00	3.701.888,35	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102588
	20970	8729617	165,90	0,00	3.702.054,25	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102592
	20970	8729618	165,90	0,00	3.702.220,15	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102593
	20970	8729627	165,90	0,00	3.702.386,05	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102602
	20970	8729628	165,90	0,00	3.702.551,95	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102603
	20970	8729599	210,93	0,00	3.702.762,88	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102628
	20970	8729602	288,35	0,00	3.703.051,23	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102631
	20970	8729605	237,00	0,00	3.703.288,23	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102634
	20970	8729611	165,90	0,00	3.703.454,13	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102586
	20970	8729614	165,90	0,00	3.703.620,03	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102589
	20970	8729615	165,90	0,00	3.703.785,93	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102590
	20970	8729626	165,90	0,00	3.703.951,83	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102601
	20970	8729638	752,87	0,00	3.704.704,70	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102613
	20970	8729632	165,90	0,00	3.704.870,60	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102607
	20970	8729596	466,50	0,00	3.705.337,10	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102625

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.695.816,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	20970	8729601	288,35	0,00	3.705.625,45	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102630
	20970	8729603	237,00	0,00	3.705.862,45	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102632
	20970	8729616	165,90	0,00	3.706.028,35	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102591
	20970	8729622	165,90	0,00	3.706.194,25	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102597
	20970	8729623	165,90	0,00	3.706.360,15	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102598
	20970	8729631	165,90	0,00	3.706.526,05	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102606
	20970	8729619	165,90	0,00	3.706.691,95	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102594
	20970	8729634	752,08	0,00	3.707.444,03	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102609
	20970	8729600	210,93	0,00	3.707.654,96	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102629
	20970	8729607	237,00	0,00	3.707.891,96	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102636
	20970	8729639	980,94	0,00	3.708.872,90	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102614
	20970	8729630	165,90	0,00	3.709.038,80	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102605
	20970	8729633	165,90	0,00	3.709.204,70	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102608
	20970	8729625	165,90	0,00	3.709.370,60	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 102600
10/01/2023	20967	8729590	0,01	0,00	3.709.370,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132596
	20967	8729589	0,01	0,00	3.709.370,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132595
	20967	8729583	0,01	0,00	3.709.370,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132589
	20967	8729581	0,01	0,00	3.709.370,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132584
	20967	8729586	0,01	0,00	3.709.370,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132592
	20967	8729584	0,01	0,00	3.709.370,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132590
	20967	8729588	0,01	0,00	3.709.370,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132594
	20967	8729585	0,01	0,00	3.709.370,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132591
	20967	8729587	0,01	0,00	3.709.370,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132593
	20967	8729541	0,01	0,00	3.709.370,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132503
	20967	8729582	0,01	0,00	3.709.370,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132585
13/01/2023	20967	8729500	1.083,00	0,00	3.710.453,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132756
	20967	8729501	1.083,00	0,00	3.711.536,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132757
			15.720,26	0,00	3.711.536,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			15.720,26	0,00	3.711.536,71	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.365.863,65

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 4.365.863,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	20970	8729642	0,01	0,00	4.365.863,66	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123994
	20970	8729645	0,01	0,00	4.365.863,67	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123997
	20970	8729667	0,01	0,00	4.365.863,68	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123947
	20970	8729661	0,01	0,00	4.365.863,69	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123941
	20970	8729670	0,01	0,00	4.365.863,70	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123950
	20970	8729646	0,01	0,00	4.365.863,71	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123998
	20970	8729652	0,01	0,00	4.365.863,72	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124004
	20970	8729656	0,01	0,00	4.365.863,73	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123932
	20970	8729659	0,01	0,00	4.365.863,74	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123937
	20970	8729666	0,01	0,00	4.365.863,75	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123946
	20970	8729668	0,01	0,00	4.365.863,76	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123948
	20970	8729669	0,01	0,00	4.365.863,77	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123949
	20970	8729644	0,01	0,00	4.365.863,78	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123996
	20970	8729649	0,01	0,00	4.365.863,79	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124001
	20970	8729655	0,01	0,00	4.365.863,80	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124007
	20970	8729658	0,01	0,00	4.365.863,81	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123935
	20970	8729663	0,01	0,00	4.365.863,82	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123943
	20970	8729671	0,01	0,00	4.365.863,83	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123951
	20970	8729672	0,01	0,00	4.365.863,84	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123952
	20970	8729640	842,96	0,00	4.366.706,80	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 102582
	20970	8729643	0,01	0,00	4.366.706,81	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123995
	20970	8729653	0,01	0,00	4.366.706,82	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124005
	20970	8729660	0,01	0,00	4.366.706,83	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123940
	20970	8729662	0,01	0,00	4.366.706,84	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123942
	20970	8729665	0,01	0,00	4.366.706,85	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123945
	20970	8729641	0,01	0,00	4.366.706,86	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123991
	20970	8729651	0,01	0,00	4.366.706,87	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124003
	20970	8729657	0,01	0,00	4.366.706,88	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123934
	20970	8729664	0,01	0,00	4.366.706,89	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123944
	20970	8729648	0,01	0,00	4.366.706,90	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124000
	20970	8729650	0,01	0,00	4.366.706,91	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124002
	20970	8729673	0,01	0,00	4.366.706,92	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123953
	20970	8729647	0,01	0,00	4.366.706,93	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 123999
	20970	8729654	0,01	0,00	4.366.706,94	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 124006

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 4.365.863,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	20968	8729593	0,00	1.800,00	4.364.906,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58039
10/01/2023	20967	8729543	0,01	0,00	4.364.906,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132505
	20967	8729562	0,01	0,00	4.364.906,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132549
	20967	8729512	0,01	0,00	4.364.906,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132470
	20967	8729515	0,01	0,00	4.364.906,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132477
	20967	8729524	0,01	0,00	4.364.906,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132486
	20967	8729571	0,01	0,00	4.364.907,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132558
	20967	8729553	0,01	0,00	4.364.907,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132540
	20967	8729557	0,01	0,00	4.364.907,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132544
	20967	8729539	0,01	0,00	4.364.907,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132501
	20967	8729511	0,01	0,00	4.364.907,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132469
	20967	8729513	0,01	0,00	4.364.907,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132473
	20967	8729522	0,01	0,00	4.364.907,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132484
	20967	8729525	0,01	0,00	4.364.907,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132487
	20967	8729567	0,01	0,00	4.364.907,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132554
	20967	8729568	0,01	0,00	4.364.907,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132555
	20967	8729572	0,01	0,00	4.364.907,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132559
	20967	8729577	0,01	0,00	4.364.907,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132564
	20967	8729579	0,01	0,00	4.364.907,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132569
	20967	8729550	0,01	0,00	4.364.907,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132537
	20967	8729544	0,01	0,00	4.364.907,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132506
	20967	8729558	0,01	0,00	4.364.907,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132545
	20967	8729510	0,01	0,00	4.364.907,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132467
	20967	8729516	0,01	0,00	4.364.907,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132478
	20967	8729518	0,01	0,00	4.364.907,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132480
	20967	8729520	0,01	0,00	4.364.907,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132482
	20967	8729523	0,01	0,00	4.364.907,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132485
	20967	8729527	0,01	0,00	4.364.907,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132489
	20967	8729531	0,01	0,00	4.364.907,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132493
	20967	8729547	0,01	0,00	4.364.907,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132509
	20967	8729549	0,01	0,00	4.364.907,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132536
	20967	8729552	0,01	0,00	4.364.907,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132539
	20967	8729554	0,01	0,00	4.364.907,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132541
	20967	8729538	0,01	0,00	4.364.907,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132500

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 4.365.863,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	20967	8729546	0,01	0,00	4.364.907,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132508
	20967	8729560	0,01	0,00	4.364.907,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132547
	20967	8729514	0,01	0,00	4.364.907,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132476
	20967	8729521	0,01	0,00	4.364.907,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132483
	20967	8729566	0,01	0,00	4.364.907,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132553
	20967	8729548	0,01	0,00	4.364.907,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132510
	20967	8729551	0,01	0,00	4.364.907,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132538
	20967	8729559	0,01	0,00	4.364.907,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132546
	20967	8729563	0,01	0,00	4.364.907,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132550
	20967	8729533	0,01	0,00	4.364.907,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132495
	20967	8729565	0,01	0,00	4.364.907,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132552
	20967	8729570	0,01	0,00	4.364.907,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132557
	20967	8729574	0,01	0,00	4.364.907,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132561
	20967	8729537	0,01	0,00	4.364.907,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132499
	20967	8729540	0,01	0,00	4.364.907,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132502
	20967	8729542	0,01	0,00	4.364.907,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132504
	20967	8729530	0,01	0,00	4.364.907,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132492
	20967	8729532	0,01	0,00	4.364.907,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132494
	20967	8729573	0,01	0,00	4.364.907,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132560
	20967	8729575	0,01	0,00	4.364.907,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132562
	20967	8729555	0,01	0,00	4.364.907,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132542
	20967	8729556	0,01	0,00	4.364.907,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132543
	20967	8729526	0,01	0,00	4.364.907,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132488
	20967	8729528	0,01	0,00	4.364.907,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132490
	20967	8729529	0,01	0,00	4.364.907,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132491
	20967	8729578	0,01	0,00	4.364.907,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132568
	20967	8729536	0,01	0,00	4.364.907,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132498
	20967	8729545	0,01	0,00	4.364.907,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132507
	20967	8729561	0,01	0,00	4.364.907,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132548
	20967	8729517	0,01	0,00	4.364.907,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132479
	20967	8729519	0,01	0,00	4.364.907,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132481
	20967	8729534	0,01	0,00	4.364.907,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132496
	20967	8729535	0,01	0,00	4.364.907,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132497
	20967	8729564	0,01	0,00	4.364.907,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132551

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 4.365.863,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	20967	8729569	0,01	0,00	4.364.907,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132556
	20967	8729576	0,01	0,00	4.364.907,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132563
13/01/2023	20968	8729592	0,00	0,01	4.364.907,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132557
			843,98	1.800,01	4.364.907,62	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			843,98	1.800,01	4.364.907,62	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 883.380,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	20967	8729507	10.419,99	0,00	893.800,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131944
	20967	8729506	10.419,99	0,00	904.220,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131942
	20967	8729509	10.419,99	0,00	914.640,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131946
	20967	8729505	10.419,99	0,00	925.060,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131943
	20967	8729508	10.419,99	0,00	935.480,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131945
20/01/2023	20967	8729504	10.419,99	0,00	945.900,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132939
	20967	8729503	10.419,99	0,00	956.320,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132938
	20967	8729502	10.419,99	0,00	966.740,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132937
23/01/2023	20967	8729497	8.000,00	0,00	974.740,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132955
	20967	8729493	8.000,00	0,00	982.740,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132951
	20967	8729492	8.000,00	0,00	990.740,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132950
	20967	8729496	8.000,00	0,00	998.740,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132954
	20967	8729495	8.000,00	0,00	1.006.740,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132953
	20967	8729498	8.000,00	0,00	1.014.740,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132956
	20967	8729499	8.000,00	0,00	1.022.740,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132957
	20967	8729494	8.000,00	0,00	1.030.740,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132952
			147.359,92	0,00	1.030.740,11	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			147.359,92	0,00	1.030.740,11	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	20940	8709040	0,78	0,00	1,17	NOTA DE DOACAO Nº 273 TBA JB SÉRIE
	20940	8709028	56.699,58	0,00	56.700,75	NOTA DE DOACAO Nº 273 TBA JB SÉRIE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 0,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	20940	8709038	76.949,43	0,00	133.650,18	NOTA DE DOACAO Nº 274 TBA JB SÉRIE 1
30/01/2023	20940	8709020	0,39	0,00	133.650,57	NOTA DE DOACAO Nº 275 TBA JB SÉRIE
	20940	8709036	78.299,42	0,00	211.949,99	NOTA DE DOACAO Nº 275 TBA JB SÉRIE
31/01/2023	20958	8718654	0,65	0,00	211.950,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	1,43	0,00	211.952,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720479	0,00	24.299,82	187.652,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.274 TBA JB
	20958	8718654	147.148,91	0,00	334.801,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	43.199,68	0,00	378.000,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720480	0,00	0,39	378.000,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.273 TBA JB
	20958	8720481	0,00	16.199,88	361.800,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.273 TBA JB
	20958	8719860	0,00	102.600,02	259.200,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,00	190.350,67	68.849,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718654	0,00	9,09	68.840,79	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			402.300,27	333.459,87	68.840,79	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			402.300,27	333.459,87	68.840,79	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 14.579.240,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	1	0,00	14.579.240,25	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃOSOCIAL - COTA
31/01/2023	21433	37	1.259.369,07	0,00	1.259.369,07	REF ISENÇÃO INSS CEBAS EMPREGADOR 01.2023
			1.259.369,07	14.579.240,25	1.259.369,07	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.259.369,07	14.579.240,25	1.259.369,07	<<===== 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: 4.227.979,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	2	0,00	4.227.979,68	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃOTERCFEIROS
31/01/2023	21433	38	365.217,03	0,00	365.217,03	REF ISENÇÃO INSS CEBAS TERCEIROS 01.2023
			365.217,03	4.227.979,68	365.217,03	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Saldo Anterior: 4.227.979,68

365.217,03	4.227.979,68	365.217,03	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 1.419.628,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	3	0,00	1.419.628,53	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SAT
31/01/2023	21433	39	123.934,51	0,00	123.934,51	RECEBIDO REF ISENÇÃO INSS CEBAS ACIDENTE DE TRABALHO 01.2023
			123.934,51	1.419.628,53	123.934,51	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			123.934,51	1.419.628,53	123.934,51	<<===== 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: 711.425,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	5	0,00	711.425,65	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PIS/FOLHA31/01/2023 21156 8813211 1.047,37 0,00 1.047,37D F012 - FOL
31/01/2023	21156	8813211	1.047,37	0,00	1.047,37	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	1.031,75	0,00	2.079,12	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	963,37	0,00	3.042,49	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	415,70	0,00	3.458,19	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	362,73	0,00	3.820,92	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	4.159,32	0,00	7.980,24	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	271,90	0,00	8.252,14	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	233,91	0,00	8.486,05	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	225,35	0,00	8.711,40	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	224,46	0,00	8.935,86	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	187,51	0,00	9.123,37	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	187,04	0,00	9.310,41	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	161,29	0,00	9.471,70	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	133,81	0,00	9.605,51	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	121,98	0,00	9.727,49	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	112,05	0,00	9.839,54	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	61,88	0,00	9.901,42	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	39,51	0,00	9.940,93	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	36,93	0,00	9.977,86	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	872,97	0,00	10.850,83	F012 - FOLHA - PIS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 711.425,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	659,94	0,00	11.510,77	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	378,66	0,00	11.889,43	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	323,90	0,00	12.213,33	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	225,47	0,00	12.438,80	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	219,41	0,00	12.658,21	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	191,32	0,00	12.849,53	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	89,62	0,00	12.939,15	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	84,15	0,00	13.023,30	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	77,22	0,00	13.100,52	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	37,83	0,00	13.138,35	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	1.164,63	0,00	14.302,98	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	1.043,84	0,00	15.346,82	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	756,34	0,00	16.103,16	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	345,81	0,00	16.448,97	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	340,74	0,00	16.789,71	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	327,97	0,00	17.117,68	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	3.142,27	0,00	20.259,95	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	1.997,69	0,00	22.257,64	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	1.560,30	0,00	23.817,94	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	254,09	0,00	24.072,03	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	238,09	0,00	24.310,12	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	237,49	0,00	24.547,61	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	174,01	0,00	24.721,62	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	148,03	0,00	24.869,65	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	67,42	0,00	24.937,07	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	1.040,90	0,00	25.977,97	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	378,89	0,00	26.356,86	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	335,64	0,00	26.692,50	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	6,05	0,00	26.698,55	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	284,42	0,00	26.982,97	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	188,03	0,00	27.171,00	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	174,83	0,00	27.345,83	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	146,94	0,00	27.492,77	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	128,31	0,00	27.621,08	F012 - FOLHA - PIS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 711.425,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	113,56	0,00	27.734,64	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	71,89	0,00	27.806,53	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	42,74	0,00	27.849,27	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	28,89	0,00	27.878,16	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	26,43	0,00	27.904,59	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	878,20	0,00	28.782,79	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	678,19	0,00	29.460,98	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	518,49	0,00	29.979,47	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	353,60	0,00	30.333,07	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	2.718,20	0,00	33.051,27	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	10,04	0,00	33.061,31	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	6,90	0,00	33.068,21	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	236,49	0,00	33.304,70	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	219,37	0,00	33.524,07	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	176,24	0,00	33.700,31	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	141,27	0,00	33.841,58	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	133,73	0,00	33.975,31	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	128,06	0,00	34.103,37	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	31,25	0,00	34.134,62	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	1.328,63	0,00	35.463,25	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	690,88	0,00	36.154,13	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	614,25	0,00	36.768,38	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	556,14	0,00	37.324,52	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	400,48	0,00	37.725,00	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	319,30	0,00	38.044,30	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	318,21	0,00	38.362,51	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	250,51	0,00	38.613,02	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	212,07	0,00	38.825,09	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	179,70	0,00	39.004,79	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	153,67	0,00	39.158,46	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	116,41	0,00	39.274,87	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	47,30	0,00	39.322,17	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	31,64	0,00	39.353,81	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	127,28	0,00	39.481,09	F012 - FOLHA - PIS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 711.425,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	27,32	0,00	39.508,41	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	1.313,55	0,00	40.821,96	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	716,97	0,00	41.538,93	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	629,76	0,00	42.168,69	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	603,36	0,00	42.772,05	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	2.863,11	0,00	45.635,16	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	2.419,35	0,00	48.054,51	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	22,42	0,00	48.076,93	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	281,41	0,00	48.358,34	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	256,35	0,00	48.614,69	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	171,77	0,00	48.786,46	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	161,29	0,00	48.947,75	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	128,06	0,00	49.075,81	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	79,28	0,00	49.155,09	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	71,49	0,00	49.226,58	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	67,51	0,00	49.294,09	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	28,06	0,00	49.322,15	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	980,40	0,00	50.302,55	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	855,28	0,00	51.157,83	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	332,42	0,00	51.490,25	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	3.102,85	0,00	54.593,10	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	1.689,67	0,00	56.282,77	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	1.431,73	0,00	57.714,50	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	5,72	0,00	57.720,22	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	312,65	0,00	58.032,87	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	256,91	0,00	58.289,78	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	228,78	0,00	58.518,56	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	198,96	0,00	58.717,52	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	183,70	0,00	58.901,22	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	150,70	0,00	59.051,92	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	30,69	0,00	59.082,61	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	29,79	0,00	59.112,40	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	0,53	59.111,87	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	5,00	59.106,87	F012 - FOLHA - PIS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 711.425,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	0,00	3,43	59.103,44	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21433	41	0,00	776,63	58.326,81	REF. LCTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA 01/2023
	21156	8813211	0,00	0,08	58.326,73	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
			59.112,40	712.211,32	58.326,73	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			59.112,40	712.211,32	58.326,73	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 217.056,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	4	0,00	217.056,67	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇAOINDIVIDUAL
31/01/2023	21433	40	17.245,58	0,00	17.245,58	REF ISENÇÃO INSS CEBAS S/XONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01.2023
			17.245,58	217.056,67	17.245,58	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			17.245,58	217.056,67	17.245,58	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12197 1.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	6	0,00	840,00	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CEBAS COFINS
			0,00	840,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	840,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	7	0,00	560,00	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CEBAS ISSQN
			0,00	560,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	560,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131978	450,00	0,00	5.874.835,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43795

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131994	2.050,00	0,00	5.872.785,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43801
	21828	9132007	2.805,00	0,00	5.869.980,68	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43988
	21828	9132008	2.255,00	0,00	5.867.725,68	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43989
	21828	9132009	1.705,00	0,00	5.866.020,68	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43991
	21828	9132026	2.705,00	0,00	5.863.315,68	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44012
	21828	9132035	625,00	0,00	5.862.690,68	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563680
	21828	9132042	3.920,00	0,00	5.858.770,68	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563524
	21828	9132048	2.922,72	0,00	5.855.847,96	8 EDOC 2022000107953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55865
	21828	9132057	25.143,71	0,00	5.830.704,25	8 EDOC 2022000107786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154361
	21828	9132065	1.529,00	0,00	5.829.175,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 552125
	21828	9131971	427,50	0,00	5.828.747,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561480
	21828	9131973	1.394,00	0,00	5.827.353,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561437
	21828	9131975	230,40	0,00	5.827.123,35	8- EDOC 2022000107927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11267
	21828	9131985	450,00	0,00	5.826.673,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43802
	21828	9131990	410,00	0,00	5.826.263,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43779
	21828	9131997	450,00	0,00	5.825.813,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43786
	21828	9132002	21.450,00	0,00	5.804.363,35	8 EDOC 20220001.07781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4695
	21828	9132022	2.805,00	0,00	5.801.558,35	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44007
	21828	9132023	2.255,00	0,00	5.799.303,35	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44008
	21828	9132025	2.805,00	0,00	5.796.498,35	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44011
	21828	9132032	3.355,00	0,00	5.793.143,35	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44018

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9132045	1.960,00	0,00	5.791.183,35	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563650
	21828	9132050	2.461,36	0,00	5.788.721,99	8 EDOC 2022000107620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 57729
	21828	9132053	6.655,66	0,00	5.782.066,33	8 EDOC 2022000107919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6018
	21828	9132055	2.000,00	0,00	5.780.066,33	8 EDOC 2022000107486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216774
	21828	9132063	1.280,60	0,00	5.778.785,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563394
	21828	9132064	61,36	0,00	5.778.724,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562305
	21828	9131417	0,00	5.694,60	5.784.418,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1161 OC
	21828	9131862	0,00	2.000,00	5.786.418,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226783 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
	21828	9131371	0,00	217,90	5.786.636,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110442 OC 60221
	21828	9131530	0,00	684,45	5.787.321,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4296 OC 60600
	21828	9131672	0,00	1.952,00	5.789.273,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48242 OC
	21828	9131410	0,00	200,00	5.789.473,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48250 OC
	21828	9131439	0,00	13.852,70	5.803.326,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869587 OC 60254
	21828	9131314	0,00	3.700,00	5.807.026,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 986052 OC
	21828	9131835	0,00	350,00	5.807.376,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48252 OC
	21828	9131692	0,00	3.778,15	5.811.154,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 017942 OC
	21828	9131315	0,00	354,20	5.811.508,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18688 OC 60249
	21828	9132006	495,00	0,00	5.811.013,37	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43985
	21828	9132011	2.255,00	0,00	5.808.758,37	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43996
	21828	9132020	450,00	0,00	5.808.308,37	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44002
	21828	9132034	2.213,28	0,00	5.806.095,09	8 EDOC 2022000107933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210678
	21828	9132037	4.405,00	0,00	5.801.690,09	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563693
	21828	9132043	3.920,00	0,00	5.797.770,09	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563565
	21828	9131969	1.435,00	0,00	5.796.335,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563335
	21828	9131970	2.075,00	0,00	5.794.260,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 563382
02/01/2023	21828	9131976	4.480,00	0,00	5.789.780,09	8-EDOC 2022000107922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162537
	21828	9131989	450,00	0,00	5.789.330,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43787
	21828	9131992	450,00	0,00	5.788.880,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43789
	21828	9132000	450,00	0,00	5.788.430,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43784
	21828	9132004	1.705,00	0,00	5.786.725,09	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43979
	21828	9132017	61.573,45	0,00	5.725.151,64	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19039
	21828	9132028	495,00	0,00	5.724.656,64	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44014
	21828	9132029	495,00	0,00	5.724.161,64	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44015
	21828	9132041	2.065,00	0,00	5.722.096,64	8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562858
	21828	9132044	5.880,00	0,00	5.716.216,64	8 EDOC 2022000107946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563647
	21828	9132049	3.920,00	0,00	5.712.296,64	8 EDOC 20220001.07946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563653
	21828	9132051	537,60	0,00	5.711.759,04	8 EDOC 2022000107894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 830
	21828	9132061	1.750,00	0,00	5.710.009,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563555
	21828	9132066	1.559,60	0,00	5.708.449,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556072
	21828	9131980	2.530,00	0,00	5.705.919,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43800
	21828	9131988	450,00	0,00	5.705.469,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43794
	21828	9131991	930,00	0,00	5.704.539,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43783
	21828	9131993	1.340,00	0,00	5.703.199,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43798
	21828	9131995	1.570,00	0,00	5.701.629,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43799
	21828	9132010	450,00	0,00	5.701.179,44	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43993
	21828	9132024	2.255,00	0,00	5.698.924,44	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44009
02/01/2023	21828	9132062	1.446,20	0,00	5.697.478,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556086
	21828	9131981	450,00	0,00	5.697.028,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43792
	21828	9131982	450,00	0,00	5.696.578,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43796
	21828	9131984	2.050,00	0,00	5.694.528,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43797
	21828	9131996	450,00	0,00	5.694.078,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43782
	21828	9132013	495,00	0,00	5.693.583,24	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43999
	21828	9132014	51.876,15	0,00	5.641.707,09	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18977
	21828	9132019	1.705,00	0,00	5.640.002,09	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44001
	21828	9132027	2.805,00	0,00	5.637.197,09	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44013
	21828	9132030	495,00	0,00	5.636.702,09	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44016
	21828	9132031	2.805,00	0,00	5.633.897,09	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44017
	21828	9132052	246,08	0,00	5.633.651,01	8 EDOC 2022000107901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1042
	21828	9132067	1.910,00	0,00	5.631.741,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563643
	21828	9131974	8.521,25	0,00	5.623.219,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561499
	21828	9131979	1.570,00	0,00	5.621.649,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43781
	21828	9131983	450,00	0,00	5.621.199,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43785
	21828	9131986	2.530,00	0,00	5.618.669,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43793
	21828	9131987	2.480,00	0,00	5.616.189,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43790
	21828	9132012	2.255,00	0,00	5.613.934,76	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43997
	21828	9132015	68.064,25	0,00	5.545.870,51	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18976
	21828	9132016	87.536,65	0,00	5.458.333,86	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18975
02/01/2023	21828	9132018	2.805,00	0,00	5.455.528,86	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44000
	21828	9132021	1.705,00	0,00	5.453.823,86	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44004
	21828	9132036	3.940,00	0,00	5.449.883,86	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563692
	21828	9132038	625,00	0,00	5.449.258,86	8 EDOC 2022000107940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563698
	21828	9132039	595,00	0,00	5.448.663,86	8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561846
	21828	9132040	2.065,00	0,00	5.446.598,86	8 EDOC 2022000107943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562817
	21828	9132046	1.645,00	0,00	5.444.953,86	8 EDOC 2022000107948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563687
	21828	9132047	596,00	0,00	5.444.357,86	8 EDOC 2022000107948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559164
	21828	9131972	1.642,40	0,00	5.442.715,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562314
	21828	9131977	2.050,00	0,00	5.440.665,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43791
	21828	9132005	495,00	0,00	5.440.170,46	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43984
	21828	9132033	1.705,00	0,00	5.438.465,46	8 EDOC 2022000107908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44019
	21828	9132060	1.835,00	0,00	5.436.630,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563540
	21828	9131968	2.070,00	0,00	5.434.560,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563583
03/01/2023	21828	9132070	609,20	0,00	5.433.951,26	8 EDOC 2022000107930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1048
	21828	9131708	0,00	819,15	5.434.770,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 665894 OC 59558
	21828	9132072	200,00	0,00	5.434.570,41	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47973
	21828	9131254	0,00	315,00	5.434.885,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124385 OC 58942
	21828	9131673	0,00	1.826,00	5.436.711,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47660 OC
	21828	9131350	0,00	892,50	5.437.603,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149959 OC
	21828	9131743	0,00	468,00	5.438.071,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298867 OC 59550

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21828	9131781	0,00	1.190,00	5.439.261,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382708 OC
	21828	9131521	0,00	595,00	5.439.856,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150018 OC
	21828	9131605	0,00	1.190,00	5.441.046,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383509 OC
	21828	9131338	0,00	123,30	5.441.170,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84273 OC 60364
	21828	9131728	0,00	29.370,00	5.470.540,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 52288 OC 60696
	21828	9131762	0,00	1.826,00	5.472.366,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47661 OC
	21828	9131564	0,00	595,00	5.472.961,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 383507 OC
	21828	9131257	0,00	594,00	5.473.555,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48253 OC
	21828	9131502	0,00	1.080,50	5.474.635,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8746 OC 60598
	21828	9131188	0,00	300,00	5.474.935,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71151 OC 59825
	21828	9131503	0,00	2.863,88	5.477.799,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43443 OC
	21828	9131187	0,00	892,50	5.478.692,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149979 OC
	21828	9131220	0,00	5.229,49	5.483.921,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093 OC 59825
	21828	9131433	0,00	1.190,00	5.485.111,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382625 OC
	21828	9131181	0,00	26.692,99	5.511.804,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155667 OC 60250
	21828	9132071	198,00	0,00	5.511.606,57	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47974
04/01/2023	21828	9132075	1.615,00	0,00	5.509.991,57	8 EDOC 2022000107916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2368
	21828	9131482	0,00	61.755,00	5.571.746,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 019191 OC
	21828	9132076	13.606,59	0,00	5.558.139,98	8 EDOC 2022000107906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659828
	21828	9133482	30.100,00	0,00	5.528.039,98	EDOC 20230001.00043 BAIXA CONTÁBIL DIVERG DE NR NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 04/01/2023
	21828	9133483	3.778,15	0,00	5.524.261,83	EDOC 20230001.00045 EDOC 20230001.00045 BAIXA CONTÁBIL DIVRG DE NR PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 04/01/2023
	21828	9132077	5.705,00	0,00	5.518.556,83	8 EDOC 20220001.07910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14329
	21828	9131219	0,00	205,84	5.518.762,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568959 OC
	21828	9131794	0,00	1.724,00	5.520.486,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57660 OC
	21828	9131560	0,00	1.392,30	5.521.878,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8494 OC 59787
	21828	9131817	0,00	1.235,04	5.523.114,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9104 OC 60601
	21828	9131587	0,00	1.107,00	5.524.221,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67141 OC 60048
	21828	9131374	0,00	495,00	5.524.716,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44279 OC
	21828	9131793	0,00	2.255,00	5.526.971,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44278 OC
	21828	9131634	0,00	486,29	5.527.457,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565314 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9131802	0,00	3.558,81	5.531.016,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 018460 OC
	21828	9131512	0,00	692,92	5.531.709,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8483 OC 59787
	21828	9131635	0,00	270,87	5.531.979,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568947 OC
	21828	9131732	0,00	450,00	5.532.429,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44283 OC
	21828	9131210	0,00	77,55	5.532.507,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224446 OC 55506
	21828	9131702	0,00	3.294,00	5.535.801,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5312 OC 58850
	21828	9131348	0,00	377,28	5.536.178,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6351 OC 59824
	21828	9131668	0,00	630,00	5.536.808,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1178 OC 58749
	21828	9132079	352,00	0,00	5.536.456,73	8 EDOC 2022000107959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298164
05/01/2023	21828	9132084	656,60	0,00	5.535.800,13	8 EDOC 2022000107925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109791
	21828	9131763	0,00	893,18	5.536.693,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 988 OC 60899
	21828	9132106	1.734,26	0,00	5.534.959,05	8 EDOC 2022000107966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659914
	21828	9132113	1.710,00	0,00	5.533.249,05	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34726
	21828	9132114	1.710,00	0,00	5.531.539,05	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34725
	21828	9132083	1.188,00	0,00	5.530.351,05	8 EDOC 2022000107920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34732
	21828	9132093	900,00	0,00	5.529.451,05	8 EDOC 2022000107874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3057
	21828	9132094	3.300,00	0,00	5.526.151,05	8 EDOC 2022000107913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 146
	21828	9132098	1.710,00	0,00	5.524.441,05	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34722
	21828	9132107	3.778,50	0,00	5.520.662,55	8 EDOC 2022000107961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984117
	21828	9132085	1.710,00	0,00	5.518.952,55	8 EDOC 2022000107974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34729
	21828	9132086	1.710,00	0,00	5.517.242,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34711
	21828	9132099	1.710,00	0,00	5.515.532,55	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34721
	21828	9132103	1.710,00	0,00	5.513.822,55	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34716
	21828	9132110	1.710,00	0,00	5.512.112,55	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34731
	21828	9132111	1.710,00	0,00	5.510.402,55	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21828	9132088	1.710,00	0,00	5.508.692,55	IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34728
	21828	9133485	596,00	0,00	5.508.096,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34715
	21828	9132109	1.710,00	0,00	5.506.386,55	EDOC 20230001.00041 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL DIVERG DE Nº HOSPITALAR EIRELI 05/01/2023
	21828	9132112	1.710,00	0,00	5.504.676,55	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34733
	21828	9132089	2.210,00	0,00	5.502.466,55	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34727
	21828	9133486	275,48	0,00	5.502.191,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34730
	21828	9132096	1.925,55	0,00	5.500.265,52	EDOC 20230001.00041 BAIXA CONTÁBIL NR NF DIG ERRADO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/01/2023
	21828	9132097	1.710,00	0,00	5.498.555,52	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47989
	21828	9132105	162,80	0,00	5.498.392,72	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34723
	21828	9132102	1.710,00	0,00	5.496.682,72	8 EDOC 2022000107947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2235
	21828	9132104	1.710,00	0,00	5.494.972,72	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34717
	21828	9132081	1.710,00	0,00	5.493.262,72	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34712
	21828	9132092	3.433,50	0,00	5.489.829,22	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34724
	21828	9132100	1.710,00	0,00	5.488.119,22	8-D-DOC 2022000107937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984208
	21828	9132101	1.710,00	0,00	5.486.409,22	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34720
	21828	9132087	1.013,00	0,00	5.485.396,22	8 EDOC 2022000107963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34718
	21828	9132091	1.710,00	0,00	5.483.686,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34714
	21828	9131279	0,00	119,25	5.483.805,47	8- EDOC 20220001.07935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34719
	21828	9131727	0,00	188,63	5.483.994,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568934 OC
	21828	9131538	0,00	10.242,00	5.494.236,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568928 OC
	21828	9131191	0,00	427,50	5.494.663,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32794 OC
	21828	9131292	0,00	115,00	5.494.778,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568933 OC
	21828	9131700	0,00	1.215,00	5.495.993,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2737 OC 60834
						REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10653 OC 54968

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21828	9131339	0,00	3.154,41	5.499.148,01	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854 OC 60833
	21828	9131830	0,00	735,00	5.499.883,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1205 OC 60827
	21828	9131696	0,00	83,13	5.499.966,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568904 OC
	21828	9131818	0,00	1.458,87	5.501.425,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561418 OC
	21828	9131801	0,00	3.465,00	5.504.890,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569450 OC 55515
	21828	9131183	0,00	1.075,20	5.505.965,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10654 OC 60429
	21828	9131213	0,00	16.428,00	5.522.393,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1288 OC
	21828	9131280	0,00	55,42	5.522.448,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568941 OC
	21828	9131334	0,00	50,18	5.522.498,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1175 OC 60664
	21828	9132090	1.710,00	0,00	5.520.788,81	8 EDOC 2022000107974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34734
06/01/2023	21828	9132120	3.769,68	0,00	5.517.019,13	8 EDOC 2022000107914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861809
	21828	9131488	0,00	978,00	5.517.997,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1195 OC
	21828	9132138	2.104,00	0,00	5.515.893,13	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48006
	21828	9132139	150,00	0,00	5.515.743,13	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48015
	21828	9132147	336,00	0,00	5.515.407,13	8-20220001.07926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 551346
	21828	9132130	2.210,00	0,00	5.513.197,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135162
	21828	9132141	1.966,80	0,00	5.511.230,33	8- EDOC 2022000107955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8312
	21828	9132146	1.020,00	0,00	5.510.210,33	8 EDOC 2022000107972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 1994
	21828	9132128	536,70	0,00	5.509.673,63	8 EDOC 2022000107954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3030
	21828	9132142	1.247,00	0,00	5.508.426,63	8 EDOC 2022000107975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 738
	21828	9132121	2.811,90	0,00	5.505.614,73	8 EDOC 2022000107941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208693
	21828	9132125	1.198,50	0,00	5.504.416,23	8 EDOC 2022000107880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 574
	21828	9132140	492.311,32	0,00	5.012.104,91	8 EDOC 2022000107969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 261
	21828	9132150	100,00	0,00	5.012.004,91	8-20220001.07897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123577
	21828	9132117	2.747,50	0,00	5.009.257,41	8 EDOC 2022000107887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21828	9132122	14.800,00	0,00	4.994.457,41	PROD SERVICOS LTDA 572
	21828	9132134	7.560,00	0,00	4.986.897,41	8 EDOC 2022000107961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984289
	21828	9132118	3.580,00	0,00	4.983.317,41	8 EDOC 2022000107945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6189
	21828	9132133	105,60	0,00	4.983.211,81	8 EDOC 2022000107877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2909
	21828	9132136	21.086,70	0,00	4.962.125,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437141
	21828	9132119	1.854,00	0,00	4.960.271,11	8 EDOC 2022000107962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862214
	21828	9132126	1.436,00	0,00	4.958.835,11	8 EDOC 2022000107895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VENOSAN BRASIL LTDA 254744
	21828	9132131	3.452,00	0,00	4.955.383,11	8 EDOC 2022000107887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 571
	21828	9132132	490,00	0,00	4.954.893,11	8 EDOC 2022000107956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135161
	21828	9132144	1.417,70	0,00	4.953.475,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437769
	21828	9132127	5.650,00	0,00	4.947.825,41	8 EDOC 2022000107917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123576
	21828	9132129	10.800,00	0,00	4.947.825,41	8 EDOC 2022000107929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 22992
	21828	9132137	100,00	0,00	4.937.025,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135163
	21828	9132148	356,40	0,00	4.936.925,41	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48005
	21828	9132149	595,00	0,00	4.936.569,01	8-20220001.07924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71452
	21828	9131594	0,00	2.255,00	4.935.974,01	8-20220001.07903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15403
	21828	9131580	0,00	27,71	4.938.229,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44277 OC
	21828	9131650	0,00	4.110,15	4.938.256,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568955 OC
	21828	9131428	0,00	560,00	4.942.366,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48279 OC
	21828	9131510	0,00	2.705,00	4.942.926,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57869 OC 61137
	21828	9131676	0,00	760,00	4.945.631,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44276 OC
	21828	9131324	0,00	594,00	4.946.391,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14460 OC 59857
	21828	9131595	0,00	30,68	4.946.985,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48293 OC
	21828	9131645	0,00	5.359,80	4.947.016,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568944 OC
	21828	9131747	0,00	972,58	4.952.376,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151524 OC
					4.953.348,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568938 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21828	9131768	0,00	154,38	4.953.503,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565512 OC
	21828	9131610	0,00	4.979,40	4.958.482,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15847 OC
	21828	9131651	0,00	500,00	4.958.982,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48292 OC
	21828	9131786	0,00	5.225,00	4.964.207,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23221 OC 60253
	21828	9131563	0,00	972,58	4.965.180,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565396 OC
	21828	9131263	0,00	2.255,00	4.967.435,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44282 OC
	21828	9131652	0,00	427,50	4.967.862,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568919 OC
	21828	9131777	0,00	148,40	4.968.011,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567857 OC
	21828	9132135	9.843,75	0,00	4.958.167,44	8 EDOC 2022000107957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13182
07/01/2023	21828	9131194	0,00	86.680,00	5.044.847,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19888 OC
	21828	9131402	0,00	836,26	5.045.683,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19900 OC
	21828	9131495	0,00	3.558,81	5.049.242,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19892 OC
	21828	9131665	0,00	3.558,81	5.052.801,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19889 OC
	21828	9131405	0,00	3.778,15	5.056.579,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19891 OC
	21828	9131827	0,00	3.778,15	5.060.357,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19898 OC
	21828	9131533	0,00	781,26	5.061.138,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55682 OC
	21828	9131574	0,00	86,10	5.061.224,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102660 OC
	21828	9131659	0,00	3.778,15	5.065.003,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19899 OC
	21828	9131660	0,00	3.778,15	5.068.781,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19895 OC
	21828	9131661	0,00	3.778,15	5.072.559,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19910 OC
	21828	9131719	0,00	90,29	5.072.649,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568960 OC
	21828	9131329	0,00	3.778,15	5.076.427,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19894 OC
	21828	9131796	0,00	31.640,00	5.108.067,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19883 OC
	21828	9131404	0,00	1.800,00	5.109.867,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19913 OC
	21828	9131321	0,00	360,22	5.110.228,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568914 OC
	21828	9131252	0,00	3.778,15	5.114.006,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19887 OC
	21828	9131403	0,00	3.778,15	5.117.784,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19897 OC
	21828	9131720	0,00	31.415,00	5.149.199,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19884 OC
	21828	9131328	0,00	3.778,15	5.152.977,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19896 OC
08/01/2023	21828	9131222	0,00	3.778,15	5.156.755,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19909 OC
	21828	9131306	0,00	3.778,15	5.160.533,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19907 OC
	21828	9131429	0,00	27,71	5.160.561,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567777 OC
	21828	9131735	0,00	3.778,15	5.164.339,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19903 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2023	21828	9131807	0,00	3.778,15	5.168.117,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19904 OC
	21828	9131305	0,00	3.558,81	5.171.676,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19893 OC
	21828	9131460	0,00	3.778,15	5.175.454,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19902 OC
	21828	9131461	0,00	23.340,00	5.198.794,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19911 OC
	21828	9131278	0,00	486,29	5.199.281,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568939 OC
	21828	9131694	0,00	205,84	5.199.486,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567776 OC
	21828	9131307	0,00	3.778,15	5.203.265,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19901 OC
	21828	9131308	0,00	3.778,15	5.207.043,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19885 OC
	21828	9131377	0,00	3.778,15	5.210.821,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19912 OC
	21828	9131638	0,00	3.778,15	5.214.599,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19905 OC
	21828	9131693	0,00	30,68	5.214.630,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567417 OC
09/01/2023	21828	9132157	7.800,00	0,00	5.206.830,22	8 EDOC 2022000108067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163143
	21828	9131304	0,00	3.650,50	5.210.480,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1194 OC 60832
	21828	9132160	3.731,04	0,00	5.206.749,68	8 EDOC 2022000107934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 9680
	21828	9132165	245,30	0,00	5.206.504,38	8 EDOC 2022000108044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123567
	21828	9132171	860,00	0,00	5.205.644,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135560
	21828	9132172	1.630,00	0,00	5.204.014,38	8 EDOC 2022000107956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135590
	21828	9132179	860,00	0,00	5.203.154,38	8 EDOC 2022000108048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3079
	21828	9132186	34.553,54	0,00	5.168.600,84	8-EDOC 20220001.08110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221834
	21828	9132162	3.102,00	0,00	5.165.498,84	8 EDOC 2022000108046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2952
	21828	9132166	20.300,00	0,00	5.145.198,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19181
	21828	9132175	430,00	0,00	5.144.768,84	8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080
	21828	9133487	61.775,00	0,00	5.082.993,84	EDOC 20230001.00105 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 09/01/2023
	21828	9132163	86.680,00	0,00	4.996.313,84	8 EDOC 2022000107951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19185
	21828	9132169	61.755,00	0,00	4.934.558,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19193

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21828	9132170	61.755,00	0,00	4.872.803,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 019191
	21828	9132173	715,00	0,00	4.872.088,84	8 EDOC 2023000100018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1384
	21828	9132176	118,10	0,00	4.871.970,74	8 EDOC 2022000108043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13183
	21828	9132167	58.115,00	0,00	4.813.855,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19145
	21828	9132185	3.731,04	0,00	4.810.124,70	8-EDOC 20220001.08110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VASTTORE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. 9681
	21828	9132164	5.308,00	0,00	4.804.816,70	8 EDOC 2022000108027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67724
	21828	9132180	2.826,45	0,00	4.801.990,25	8 EDOC 2022000107970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48025
	21828	9132181	52,92	0,00	4.801.937,33	8 EDOC 022000108026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123630
	21828	9132168	23.640,00	0,00	4.778.297,33	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19190
	21828	9131378	0,00	1.256,60	4.779.553,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 1477 OC 60347
	21828	9131253	0,00	516,97	4.780.070,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0553942 OC
	21828	9131294	0,00	4.144,80	4.784.215,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11415 OC 59658
	21828	9131489	0,00	41.731,98	4.825.947,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 224973 OC 61076
	21828	9131236	0,00	923,80	4.826.871,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI 214080 OC 61146
	21828	9131723	0,00	13.615,00	4.840.486,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213055 OC 61140
	21828	9131494	0,00	52.791,20	4.893.277,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 153 OC 44549
	21828	9133533	0,00	430,00	4.893.707,68	ESTORNO 8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/01/2023
	21828	9131360	0,00	596,00	4.894.303,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0559621 OC 53654
	21828	9131283	0,00	4.716,70	4.899.020,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031574 OC 59140
	21828	9131721	0,00	8,05	4.899.028,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567385 OC
	21828	9131359	0,00	2.817,00	4.901.845,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12586 OC
	21828	9131785	0,00	155,37	4.902.000,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569799 OC
	21828	9131496	0,00	275,48	4.902.276,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555926 OC
	21828	9131529	0,00	46,02	4.902.322,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567398 OC
	21828	9132155	2.688,00	0,00	4.899.634,30	8 EDOC 2022000108077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 67341

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9131225	0,00	972,58	4.900.606,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569865 OC
	21828	9131394	0,00	825,00	4.901.431,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213231 OC 61220
	21828	9131413	0,00	121,38	4.901.553,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8340. OC
	21828	9131178	0,00	3.850,70	4.905.403,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 586 OC 60597
	21828	9131553	0,00	154,38	4.905.558,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569859 OC
	21828	9131310	0,00	972,58	4.906.530,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569898 OC
	21828	9131717	0,00	896,00	4.907.426,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4471 OC
	21828	9131330	0,00	0,81	4.907.427,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 35/2022 OC
	21828	9131379	0,00	1.687,90	4.909.115,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222280 OC
	21828	9132353	516,97	0,00	4.908.598,66	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563629
	21828	9132241	936,58	0,00	4.907.662,08	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562369
	21828	9132243	300,00	0,00	4.907.362,08	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48045
	21828	9132257	465,21	0,00	4.906.896,87	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555982
	21828	9132265	972,58	0,00	4.905.924,29	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561442
	21828	9132300	154,38	0,00	4.905.769,91	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561556
	21828	9132302	148,40	0,00	4.905.621,51	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561562
	21828	9132317	972,58	0,00	4.904.648,93	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562776
	21828	9132325	486,29	0,00	4.904.162,64	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562879
	21828	9132326	180,58	0,00	4.903.982,06	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562883
	21828	9132327	972,58	0,00	4.903.009,48	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562899
	21828	9132312	180,58	0,00	4.902.828,90	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562522
	21828	9132343	205,84	0,00	4.902.623,06	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563556
	21828	9132345	148,40	0,00	4.902.474,66	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563559
	21828	9132349	27,71	0,00	4.902.446,95	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563586

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132238	148,40	0,00	4.902.298,55	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561539
	21828	9132256	183,81	0,00	4.902.114,74	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555980
	21828	9132269	60,59	0,00	4.902.054,15	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561497
	21828	9132271	299,90	0,00	4.901.754,25	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561508
	21828	9132273	372,78	0,00	4.901.381,47	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561517
	21828	9132301	936,58	0,00	4.900.444,89	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561559
	21828	9132305	936,58	0,00	4.899.508,31	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562316
	21828	9132315	936,58	0,00	4.898.571,73	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562770
	21828	9132320	2.765,00	0,00	4.895.806,73	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562837
	21828	9132323	2.939,63	0,00	4.892.867,10	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562869
	21828	9132351	183,81	0,00	4.892.683,29	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563601
	21828	9132237	90,29	0,00	4.892.593,00	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565800
	21828	9132250	148,40	0,00	4.892.444,60	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555827
	21828	9132253	148,40	0,00	4.892.296,20	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555944
	21828	9132254	972,58	0,00	4.891.323,62	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555974
	21828	9132267	972,58	0,00	4.890.351,04	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561471
	21828	9132310	275,48	0,00	4.890.075,56	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562403
	21828	9132314	972,58	0,00	4.889.102,98	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562730
	21828	9132318	3.465,00	0,00	4.885.637,98	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562830
	21828	9132313	972,58	0,00	4.884.665,40	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562729
	21828	9132334	183,81	0,00	4.884.481,59	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563488

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132335	1.096,39	0,00	4.883.385,20	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563491
	21828	9132340	183,81	0,00	4.883.201,39	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563517
	21828	9132354	154,38	0,00	4.883.047,01	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563636
	21828	9132356	183,81	0,00	4.882.863,20	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563742
	21828	9132233	121,38	0,00	4.882.741,82	8 EDOC 2022000108052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8340.
	21828	9131547	0,00	2.166,00	4.884.907,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 991 OC 60920
	21828	9131224	0,00	154,38	4.885.062,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569794 OC
	21828	9131259	0,00	436,50	4.885.498,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1812 OC 61130
	21828	9131736	0,00	154,38	4.885.653,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569788 OC
	21828	9131737	0,00	972,58	4.886.625,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569862 OC
	21828	9131738	0,00	154,38	4.886.780,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569866 OC
	21828	9131381	0,00	154,38	4.886.934,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569867 OC
	21828	9131575	0,00	2.076,00	4.889.010,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 589 OC 61064
	21828	9131666	0,00	7.694,90	4.896.705,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1475 OC 61152
	21828	9131293	0,00	1.556,00	4.898.261,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2420 OC 61238
	21828	9131309	0,00	972,58	4.899.233,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569864 OC
	21828	9131463	0,00	205,84	4.899.439,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569852 OC
	21828	9131505	0,00	4.480,00	4.903.919,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140044 OC 61133
	21828	9131554	0,00	1.244,79	4.905.164,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569901 OC
	21828	9131607	0,00	52,52	4.905.217,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000002422 OC 60255
	21828	9131639	0,00	38,73	4.905.255,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569874 OC
	21828	9131464	0,00	936,58	4.906.192,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569850 OC
	21828	9131465	0,00	154,38	4.906.346,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569793 OC
	21828	9131241	0,00	1.183,00	4.907.529,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450272 OC 61139
	21828	9131739	0,00	275,48	4.907.805,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569906 OC
	21828	9131561	0,00	4.377,60	4.912.182,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177852 OC 61075
	21828	9131588	0,00	5.770,00	4.917.952,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140023 OC 61133
	21828	9131596	0,00	1.436,00	4.919.388,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 588 OC 60597
	21828	9132235	270,87	0,00	4.919.117,95	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565514

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132251	972,58	0,00	4.918.145,37	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555867
	21828	9132252	275,48	0,00	4.917.869,89	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555935
	21828	9132261	2.036,70	0,00	4.915.833,19	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556103
	21828	9132262	196,68	0,00	4.915.636,51	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559149
	21828	9132307	148,40	0,00	4.915.488,11	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562350
	21828	9132308	154,38	0,00	4.915.333,73	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562354
	21828	9132324	972,58	0,00	4.914.361,15	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562875
	21828	9132328	148,40	0,00	4.914.212,75	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563319
	21828	9132336	27,71	0,00	4.914.185,04	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563494
	21828	9132338	936,58	0,00	4.913.248,46	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563507
	21828	9132339	15,34	0,00	4.913.233,12	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563511
	21828	9132341	148,40	0,00	4.913.084,72	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563535
	21828	9132348	205,84	0,00	4.912.878,88	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563582
	21828	9132352	936,58	0,00	4.911.942,30	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563623
	21828	9132358	27,71	0,00	4.911.914,59	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564633
	21828	9132242	90,29	0,00	4.911.824,30	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561541
	21828	9132248	757,40	0,00	4.911.066,90	8 EDOC 2023000100025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240716
	21828	9132255	90,29	0,00	4.910.976,61	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555978
	21828	9132264	219,92	0,00	4.910.756,69	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557779
	21828	9132266	936,58	0,00	4.909.820,11	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561460
	21828	9132286	972,58	0,00	4.908.847,53	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560648

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132287	936,58	0,00	4.907.910,95	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555956
	21828	9132306	148,40	0,00	4.907.762,55	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562343
	21828	9132331	20.850,00	0,00	4.886.912,55	8 EDOC 2022000108088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 611
	21828	9132332	55,42	0,00	4.886.857,13	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563569
	21828	9132355	972,58	0,00	4.885.884,55	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563655
	21828	9132361	1.008,70	0,00	4.884.875,85	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565240
	21828	9132240	972,58	0,00	4.883.903,27	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557932
	21828	9132247	210,00	0,00	4.883.693,27	8 EDOC 2022000108061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156100
	21828	9132270	270,87	0,00	4.883.422,40	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561504
	21828	9132303	326,00	0,00	4.883.096,40	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561725
	21828	9132311	972,58	0,00	4.882.123,82	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562508
	21828	9132316	936,58	0,00	4.881.187,24	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562772
	21828	9132337	764,34	0,00	4.880.422,90	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563498
	21828	9132342	972,58	0,00	4.879.450,32	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563551
	21828	9132347	296,13	0,00	4.879.154,19	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563576
	21828	9132360	55,42	0,00	4.879.098,77	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564705
	21828	9132362	936,58	0,00	4.878.162,19	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565319
	21828	9132239	972,58	0,00	4.877.189,61	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557920
	21828	9132260	30,68	0,00	4.877.158,93	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556083
	21828	9132284	283,50	0,00	4.876.875,43	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563470
	21828	9132272	972,58	0,00	4.875.902,85	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561514

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132275	6.957,00	0,00	4.868.945,85	8 EDOC 2022000107968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 1995
	21828	9132329	21,89	0,00	4.868.923,96	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563354
	21828	9132330	756,70	0,00	4.868.167,26	8 EDOC 2022000108119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 740
	21828	9132333	972,58	0,00	4.867.194,68	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563572
	21828	9132344	936,58	0,00	4.866.258,10	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563558
	21828	9132346	180,58	0,00	4.866.077,52	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563574
	21828	9132350	972,58	0,00	4.865.104,94	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563595
	21828	9132357	27,71	0,00	4.865.077,23	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564629
	21828	9132236	561,66	0,00	4.864.515,57	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565523
	21828	9132249	148,40	0,00	4.864.367,17	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555771
	21828	9132258	148,40	0,00	4.864.218,77	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556027
	21828	9132259	121,18	0,00	4.864.097,59	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556077
	21828	9132263	148,40	0,00	4.863.949,19	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557534
	21828	9132268	183,81	0,00	4.863.765,38	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561492
	21828	9132274	936,58	0,00	4.862.828,80	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561538
	21828	9132299	595,00	0,00	4.862.233,80	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561550
	21828	9132304	3.940,00	0,00	4.858.293,80	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561730
	21828	9132309	1.945,16	0,00	4.856.348,64	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562396
	21828	9132319	270,87	0,00	4.856.077,77	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562834
	21828	9132321	154,38	0,00	4.855.923,39	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562848
	21828	9132322	972,58	0,00	4.854.950,81	8 EDOC 2023000100047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562861

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21828	9132371	2.712,70	0,00	4.852.238,11	8 EDOC 2023000100021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8469
	21828	9131228	0,00	825,00	4.853.063,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150611 OC
	21828	9132372	9.700,00	0,00	4.843.363,11	8 EDOC 2023000100021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8470
	21828	9132370	300,90	0,00	4.843.062,21	8 EDOC 2022000100022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6380
	21828	9132376	785,70	0,00	4.842.276,51	8 EDOC 2022000108105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTO MED EIRELI 13202
	21828	9132364	383,04	0,00	4.841.893,47	8 EDOC 2022000108059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13191
	21828	9132365	17.286,00	0,00	4.824.607,47	8 EDOC 2022000108051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6963
	21828	9132368	1.784,00	0,00	4.822.823,47	8 EDOC 2022000107993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 564
	21828	9132375	992,65	0,00	4.821.830,82	8 EDOC 2022000108114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 445287
	21828	9132363	15,34	0,00	4.821.815,48	8-DOC 20220001.08102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 95706
	21828	9132366	396,00	0,00	4.821.419,48	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48062
	21828	9132374	1.687,90	0,00	4.819.731,58	8 EDOC 2023000100027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222280
	21828	9133490	781,26	0,00	4.818.950,32	EDOC 20230001.00167 BAIXA CONTÁBIL DIVERG NO PREENCHIMENTO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/01/2023
	21828	9132369	2.000,00	0,00	4.816.950,32	8 EDOC 2022000108032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 492
	21828	9132378	4.154,00	0,00	4.812.796,32	8- EDOC 20220001.08127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 63896
	21828	9131715	0,00	2.466,00	4.815.262,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 585 OC 59829
	21828	9131230	0,00	825,00	4.816.087,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150618 OC
	21828	9131302	0,00	8.118,00	4.824.205,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72470 OC 61132
	21828	9131438	0,00	2.560,00	4.826.765,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1173 OC
	21828	9131524	0,00	364,25	4.827.129,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124587 OC 61073
	21828	9131548	0,00	1.497,96	4.828.627,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44327 OC 61142
	21828	9131229	0,00	825,00	4.829.452,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150612 OC
	21828	9131299	0,00	3.121,30	4.832.573,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124570 OC 61073

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21828	9131472	0,00	1.650,00	4.834.223,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150617 OC
	21828	9131643	0,00	2.200,00	4.836.423,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475465 OC
	21828	9131255	0,00	3.851,45	4.840.275,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1575 OC 56512
	21828	9131772	0,00	22.506,00	4.862.781,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 968908 OC 58732
	21828	9131471	0,00	825,00	4.863.606,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150616 OC
	21828	9131642	0,00	2.200,00	4.865.806,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475463 OC
	21828	9131356	0,00	1.809,30	4.867.615,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233211 OC 61145
	21828	9131385	0,00	1.650,00	4.869.265,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150615 OC
	21828	9131579	0,00	22.795,50	4.892.061,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499629 OC 61144
	21828	9131316	0,00	2.200,00	4.894.261,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 475464 OC
	21828	9131317	0,00	1.650,00	4.895.911,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150614 OC
	21828	9131546	0,00	2.090,00	4.898.001,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2415 OC 61136
	21828	9132367	3.087,50	0,00	4.894.913,58	8 EDOC 2022000108104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538645
12/01/2023	21828	9132490	3.558,81	0,00	4.891.354,77	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18381
	21828	9132493	3.778,15	0,00	4.887.576,62	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18341
	21828	9132494	3.778,15	0,00	4.883.798,47	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18324
	21828	9132511	282,87	0,00	4.883.515,60	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18988
	21828	9132514	372,78	0,00	4.883.142,82	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18993
	21828	9132519	3.778,15	0,00	4.879.364,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18436
	21828	9131586	0,00	1.186,92	4.880.551,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 593 OC 60597
	21828	9131630	0,00	537,00	4.881.088,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214509 OC 61692
	21828	9131323	0,00	100,00	4.881.188,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48329 OC
	21828	9131270	0,00	1.190,00	4.882.378,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150005 OC
	21828	9131349	0,00	1.650,00	4.884.028,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150619 OC
	21828	9131774	0,00	1.190,00	4.885.218,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149994 OC
	21828	9131425	0,00	825,00	4.886.043,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150622 OC
	21828	9131602	0,00	1.650,00	4.887.693,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150620 OC
	21828	9131231	0,00	2.510,00	4.890.203,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986810 OC 61694
	21828	9131322	0,00	4.270,12	4.894.473,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA MTRES LTDA 4310 OC 58700

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9131819	0,00	200,00	4.894.673,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48328 OC
	21828	9131647	0,00	2.500,00	4.897.173,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48330 OC
	21828	9131629	0,00	14.127,50	4.911.301,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 032117 OC
	21828	9131351	0,00	1.190,00	4.912.491,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149990 OC
	21828	9131424	0,00	825,00	4.913.316,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150621 OC
	21828	9131182	0,00	10.918,50	4.924.234,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986799 OC 61694
	21828	9131686	0,00	892,50	4.925.127,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149970 OC
	21828	9131459	0,00	6.335,60	4.931.462,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 155 OC 59160
	21828	9132515	3.297,76	0,00	4.928.165,05	8 EDOC 2023000100019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORIA ALIANCA LTDA - EPP 1178
	21828	9132520	836,26	0,00	4.927.328,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18457
	21828	9132402	3.778,15	0,00	4.923.550,64	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17937
	21828	9132414	3.558,81	0,00	4.919.991,83	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18547
	21828	9132419	3.778,15	0,00	4.916.213,68	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18571
	21828	9132421	528,50	0,00	4.915.685,18	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18602
	21828	9132428	3.778,15	0,00	4.911.907,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18539
	21828	9132439	3.778,15	0,00	4.908.128,88	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18137
	21828	9132459	3.558,81	0,00	4.904.570,07	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17916
	21828	9132473	3.668,48	0,00	4.900.901,59	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17924
	21828	9132474	3.778,15	0,00	4.897.123,44	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17925
	21828	9132482	430,00	0,00	4.896.693,44	8 EDOC 2022000108045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 3080
	21828	9132501	3.668,48	0,00	4.893.024,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18411
	21828	9132521	3.558,81	0,00	4.889.466,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18458
	21828	9132522	3.778,15	0,00	4.885.688,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18459
	21828	9132399	3.778,15	0,00	4.881.909,85	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18537

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132404	3.778,15	0,00	4.878.131,70	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17943
	21828	9132405	3.778,15	0,00	4.874.353,55	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17944
	21828	9132409	3.558,81	0,00	4.870.794,74	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17969
	21828	9132411	219,24	0,00	4.870.575,50	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17994
	21828	9132415	3.668,48	0,00	4.866.907,02	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18548
	21828	9132417	3.778,15	0,00	4.863.128,87	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18563
	21828	9132420	328,86	0,00	4.862.800,01	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18587
	21828	9132426	3.778,15	0,00	4.859.021,86	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 017942
	21828	9132433	3.778,15	0,00	4.855.243,71	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18131
	21828	9132440	4.219,06	0,00	4.851.024,65	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18138
	21828	9132453	463,48	0,00	4.850.561,17	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18408
	21828	9132489	5.458,97	0,00	4.845.102,20	8-20220001.08049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56570
	21828	9132495	3.558,81	0,00	4.841.543,39	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18298
	21828	9132506	9.750,00	0,00	4.831.793,39	8 EDOC 2022000108047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4757
	21828	9132517	328,86	0,00	4.831.464,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17997
	21828	9132389	600,00	0,00	4.830.864,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135869
	21828	9132393	300,00	0,00	4.830.564,53	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48082
	21828	9132397	3.778,15	0,00	4.826.786,38	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18533
	21828	9132403	3.558,81	0,00	4.823.227,57	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17940
	21828	9132431	3.778,15	0,00	4.819.449,42	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18128
	21828	9132438	3.778,15	0,00	4.815.671,27	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18136

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132441	3.558,81	0,00	4.812.112,46	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18139
	21828	9132442	3.778,15	0,00	4.808.334,31	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18140
	21828	9132454	3.778,15	0,00	4.804.556,16	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18383
	21828	9132466	3.065,37	0,00	4.801.490,79	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17914
	21828	9132467	3.778,15	0,00	4.797.712,64	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17915
	21828	9132469	3.778,15	0,00	4.793.934,49	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17934
	21828	9132471	3.778,15	0,00	4.790.156,34	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17936
	21828	9132485	121,18	0,00	4.790.035,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18957
	21828	9132498	3.778,15	0,00	4.786.257,01	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18198
	21828	9132499	3.778,15	0,00	4.782.478,86	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18197
	21828	9132504	3.778,15	0,00	4.778.700,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18435
	21828	9132510	2.355,52	0,00	4.776.345,19	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18985
	21828	9132516	328,86	0,00	4.776.016,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17985
	21828	9132381	57,60	0,00	4.775.958,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18962
	21828	9132392	1.250,00	0,00	4.774.708,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48083
	21828	9132412	2.219,34	0,00	4.772.489,39	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18120
	21828	9132413	3.778,15	0,00	4.768.711,24	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18544
	21828	9132418	3.778,15	0,00	4.764.933,09	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18564
	21828	9132422	3.778,15	0,00	4.761.154,94	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18606
	21828	9132437	3.778,15	0,00	4.757.376,79	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18135
	21828	9132447	3.778,15	0,00	4.753.598,64	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18178

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132451	3.778,15	0,00	4.749.820,49	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18196
	21828	9132458	178,78	0,00	4.749.641,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18966
	21828	9132460	3.778,15	0,00	4.745.863,56	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17917
	21828	9132475	3.778,15	0,00	4.742.085,41	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17926
	21828	9132477	3.778,15	0,00	4.738.307,26	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17928
	21828	9132481	3.668,48	0,00	4.734.638,78	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17932
	21828	9132380	28,80	0,00	4.734.609,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18963
	21828	9132394	150,00	0,00	4.734.459,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48087
	21828	9132395	836,26	0,00	4.733.623,72	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18462
	21828	9132435	3.778,15	0,00	4.729.845,57	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18133
	21828	9132436	3.778,15	0,00	4.726.067,42	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18134
	21828	9132448	3.778,15	0,00	4.722.289,27	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18184
	21828	9132449	3.778,15	0,00	4.718.511,12	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18185
	21828	9132455	3.558,81	0,00	4.714.952,31	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18382
	21828	9132461	3.778,15	0,00	4.711.174,16	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17918
	21828	9132476	3.778,15	0,00	4.707.396,01	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17927
	21828	9132480	3.778,15	0,00	4.703.617,86	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17931
	21828	9132486	1.695,27	0,00	4.701.922,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18956
	21828	9132500	3.778,15	0,00	4.698.144,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18410
	21828	9132425	3.778,15	0,00	4.694.366,29	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18611
	21828	9132430	3.778,15	0,00	4.690.588,14	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18127

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132432	3.778,15	0,00	4.686.809,99	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18130
	21828	9132434	3.778,15	0,00	4.683.031,84	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18132
	21828	9132444	836,26	0,00	4.682.195,58	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18175
	21828	9132462	3.778,15	0,00	4.678.417,43	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17919
	21828	9132465	3.778,15	0,00	4.674.639,28	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17913
	21828	9132470	3.778,15	0,00	4.670.861,13	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17935
	21828	9132483	2.355,52	0,00	4.668.505,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18958
	21828	9132484	282,87	0,00	4.668.222,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18959
	21828	9132507	282,87	0,00	4.667.939,87	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18968
	21828	9132512	282,87	0,00	4.667.657,00	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18990
	21828	9132518	6.262,60	0,00	4.661.394,40	8 EDOC 2022000108069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6264
	21828	9132379	343,46	0,00	4.661.050,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18965
	21828	9132396	3.778,15	0,00	4.657.272,79	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18532
	21828	9132400	3.778,15	0,00	4.653.494,64	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18541
	21828	9132407	3.778,15	0,00	4.649.716,49	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17946
	21828	9132410	3.284,71	0,00	4.646.431,78	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17973
	21828	9132427	3.778,15	0,00	4.642.653,63	8 EDOC 2022000107950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18543
	21828	9132429	3.778,15	0,00	4.638.875,48	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18126
	21828	9132445	3.778,15	0,00	4.635.097,33	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18176
	21828	9132450	328,86	0,00	4.634.768,47	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18187
	21828	9132464	836,26	0,00	4.633.932,21	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17912

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132468	3.778,15	0,00	4.630.154,06	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17933
	21828	9132478	3.778,15	0,00	4.626.375,91	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17929
	21828	9132479	3.778,15	0,00	4.622.597,76	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17930
	21828	9132488	121,18	0,00	4.622.476,58	8-EDOC 20220001.08108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18955
	21828	9132491	3.778,15	0,00	4.618.698,43	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18380
	21828	9132496	3.887,82	0,00	4.614.810,61	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18297
	21828	9132502	3.778,15	0,00	4.611.032,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18412
	21828	9132503	2.819,00	0,00	4.608.213,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18434
	21828	9132508	57,60	0,00	4.608.155,86	8 EDOC 20220001.08128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18970
	21828	9132509	655,65	0,00	4.607.500,21	8 EDOC 20220001.08128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18972
	21828	9132382	60,59	0,00	4.607.439,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18961
	21828	9132388	2.722,55	0,00	4.604.717,07	8-DOC 20220001.08121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19040
	21828	9132398	836,26	0,00	4.603.880,81	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18534
	21828	9132406	2.819,00	0,00	4.601.061,81	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17945
	21828	9132408	3.778,15	0,00	4.597.283,66	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17968
	21828	9132416	3.558,81	0,00	4.593.724,85	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18556
	21828	9132423	3.558,81	0,00	4.590.166,04	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18607
	21828	9132424	3.778,15	0,00	4.586.387,89	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18609
	21828	9132443	3.778,15	0,00	4.582.609,74	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18153
	21828	9132446	3.778,15	0,00	4.578.831,59	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18177
	21828	9132452	3.778,15	0,00	4.575.053,44	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18409

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9132457	57,60	0,00	4.574.995,84	8 EDOC 2022000108123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18967
	21828	9132463	3.558,81	0,00	4.571.437,03	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17911
	21828	9132472	3.778,15	0,00	4.567.658,88	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 17923
	21828	9132487	282,87	0,00	4.567.376,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18960
	21828	9132492	3.778,15	0,00	4.563.597,86	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18379
	21828	9132497	3.558,81	0,00	4.560.039,05	8 EDOC 20220001.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18291
	21828	9132513	282,87	0,00	4.559.756,18	8 EDOC 2022000108128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18991
13/01/2023	21828	9131251	0,00	936,58	4.560.692,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97898 OC
	21828	9131653	0,00	1.190,00	4.561.882,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150023 OC
	21828	9131658	0,00	595,00	4.562.477,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150011 OC
	21828	9131671	0,00	375,00	4.562.852,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 110 OC 60831
	21828	9131382	0,00	19.227,00	4.582.079,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 855744 OC 61134
	21828	9131398	0,00	1.190,00	4.583.269,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150015 OC
	21828	9131400	0,00	1.190,00	4.584.459,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150004 OC
	21828	9131826	0,00	892,50	4.585.352,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149968 OC
	21828	9131654	0,00	1.190,00	4.586.542,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149993 OC
	21828	9131749	0,00	892,50	4.587.434,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149962 OC
	21828	9131396	0,00	446,25	4.587.881,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149975 OC
	21828	9131825	0,00	446,25	4.588.327,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149982 OC
	21828	9131523	0,00	446,25	4.588.773,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149963 OC
	21828	9131566	0,00	892,50	4.589.666,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149967 OC
	21828	9131657	0,00	892,50	4.590.558,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149973 OC
	21828	9131397	0,00	446,25	4.591.004,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149958 OC
	21828	9131810	0,00	12.049,70	4.603.054,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 584 OC 60160
	21828	9131565	0,00	1.190,00	4.604.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150014 OC
	21828	9131578	0,00	936,58	4.605.181,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97954 OC
	21828	9131246	0,00	595,00	4.605.776,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149995 OC
	21828	9131491	0,00	1.190,00	4.606.966,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150010 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9131245	0,00	892,50	4.607.858,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149971 OC
	21828	9131247	0,00	1.190,00	4.609.048,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150002 OC
	21828	9131325	0,00	892,50	4.609.941,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149961 OC
	21828	9131490	0,00	1.190,00	4.611.131,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150020 OC
	21828	9132542	1.950,00	0,00	4.609.181,04	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22621
	21828	9132543	1.950,00	0,00	4.607.231,04	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22620
	21828	9132546	1.950,00	0,00	4.605.281,04	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22554
	21828	9132549	4.979,40	0,00	4.600.301,64	8 EDOC 20220000108075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15652
	21828	9132558	70,38	0,00	4.600.231,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1116
	21828	9132562	6.300,00	0,00	4.593.931,26	8 EDOC 2022000108092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 755558
	21828	9132571	975,00	0,00	4.592.956,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 188
	21828	9132574	5.850,00	0,00	4.587.106,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 186
	21828	9132528	1.920,00	0,00	4.585.186,26	8 EDOC 20220001.08070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1139
	21828	9132532	1.472,00	0,00	4.583.714,26	8 EDOC 20220001.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1283
	21828	9132533	7.084,00	0,00	4.576.630,26	8 EDOC 20220001.08115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1278
	21828	9132526	23.625,00	0,00	4.553.005,26	8 EDOC 2022000108056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3471131
	21828	9132547	103.309,00	0,00	4.449.696,26	8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19146
	21828	9132551	2.583,36	0,00	4.447.112,90	8 EDOC 2022000108106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58318
	21828	9132553	5.908,65	0,00	4.441.204,25	8 EDOC 2022000108085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48094
	21828	9132568	1.013,00	0,00	4.440.191,25	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34810
	21828	9132540	4.987,00	0,00	4.435.204,25	8 EDOC 20230001.00002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10505
	21828	9132552	2.025,00	0,00	4.433.179,25	8 EDOC 2022000108129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10503
	21828	9132566	1.013,00	0,00	4.432.166,25	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34806

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9132572	650,00	0,00	4.431.516,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 187
	21828	9132525	4.199,99	0,00	4.427.316,26	8 EDOC 2022000108054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 754987
	21828	9132536	1.650,00	0,00	4.425.666,26	8 EDOC 2022000108040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56486
	21828	9132537	2.863,88	0,00	4.422.802,38	8 EDOC 20230001.00089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 43443
	21828	9132554	4.800,00	0,00	4.418.002,38	8 EDOC 2023000100033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568187
	21828	9132565	1.013,00	0,00	4.416.989,38	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34802
	21828	9132567	1.013,00	0,00	4.415.976,38	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34809
	21828	9132569	1.013,00	0,00	4.414.963,38	8 EDOC 2022000108029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34811
	21828	9132573	14.950,00	0,00	4.400.013,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 190
	21828	9132538	1.950,00	0,00	4.398.063,38	8- EDOC 20220001.07802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22587
	21828	9132560	2.100,00	0,00	4.395.963,38	8 EDOC 2022000108053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 755559
	21828	9132561	99.661,60	0,00	4.296.301,78	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19218
	21828	9132564	5.694,60	0,00	4.290.607,18	8 EDOC 2022000108103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1161
	21828	9132523	156,00	0,00	4.290.451,18	8 EDOC 20230001.00005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8421
	21828	9132529	2.560,00	0,00	4.287.891,18	8 EDOC 20220001.08070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1158
	21828	9132539	2.600,00	0,00	4.285.291,18	8 EDOC 20230001.00006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10506
	21828	9132544	1.950,00	0,00	4.283.341,18	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22586
	21828	9132548	102.730,00	0,00	4.180.611,18	8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19041
	21828	9132550	1.335,60	0,00	4.179.275,58	8 EDOC 2022000108072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71724
	21828	9132556	1.830,00	0,00	4.177.445,58	8 EDOC 2023000100024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1385
	21828	9132557	3.663,00	0,00	4.173.782,58	8 EDOC 2023000100031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1110

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9132559	151,68	0,00	4.173.630,90	8 EDOC 2022000108035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1084
	21828	9132545	1.950,00	0,00	4.171.680,90	8 EDOC 2023000100007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22567
	21828	9132555	905,94	0,00	4.170.774,96	8 EDOC 2023000100008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13204
	21828	9132575	15.600,00	0,00	4.155.174,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 189
	21828	9132527	893,00	0,00	4.154.281,96	8 EDOC 2022000108062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222607
	21828	9131569	0,00	892,50	4.155.174,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149976 OC
	21828	9131244	0,00	446,25	4.155.620,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149974 OC
	21828	9131748	0,00	1.190,00	4.156.810,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150019 OC
	21828	9131372	0,00	936,58	4.157.747,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97956 OC
	21828	9131528	0,00	3.950,80	4.161.698,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1205 OC 60863
	21828	9131655	0,00	595,00	4.162.293,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149996 OC
	21828	9131311	0,00	11.218,00	4.173.511,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140559 OC 61133
	21828	9131399	0,00	1.190,00	4.174.701,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149997 OC
	21828	9131567	0,00	892,50	4.175.593,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149972 OC
	21828	9131568	0,00	1.190,00	4.176.783,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149989 OC
	21828	9131656	0,00	892,50	4.177.676,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149984 OC
	21828	9131684	0,00	1.510,00	4.179.186,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 5293 OC 61736
	21828	9131695	0,00	446,25	4.179.632,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149964 OC
	21828	9131333	0,00	148,40	4.179.780,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97953 OC
	21828	9131775	0,00	892,50	4.180.673,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149980 OC
	21828	9131430	0,00	892,50	4.181.565,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149969 OC
	21828	9131824	0,00	446,25	4.182.011,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149978 OC
	21828	9131189	0,00	892,50	4.182.904,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149985 OC
	21828	9131226	0,00	86,65	4.182.991,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13709 OC 61074
14/01/2023	21828	9131426	0,00	972,58	4.183.963,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569806 OC
	21828	9131427	0,00	972,58	4.184.936,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569796 OC
	21828	9131551	0,00	936,58	4.185.872,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97892 OC
	21828	9131185	0,00	29,94	4.185.902,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570189 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2023	21828	9131633	0,00	296,13	4.186.198,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97897 OC
	21828	9131519	0,00	91,54	4.186.290,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570101 OC
	21828	9131601	0,00	90,29	4.186.380,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570111 OC
	21828	9131604	0,00	936,58	4.187.317,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569834 OC
	21828	9131261	0,00	148,40	4.187.465,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570312 OC
	21828	9131273	0,00	486,29	4.187.952,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569808 OC
	21828	9131342	0,00	972,58	4.188.924,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570319 OC
	21828	9131422	0,00	15,34	4.188.939,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570145 OC
	21828	9131518	0,00	109,60	4.189.049,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570149 OC
	21828	9131611	0,00	972,58	4.190.022,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0567369 OC
	21828	9131421	0,00	15,34	4.190.037,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570133 OC
	21828	9131516	0,00	27,71	4.190.065,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570087 OC
	21828	9131276	0,00	648,11	4.190.713,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569787 OC
	21828	9131681	0,00	495,00	4.191.208,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044363 OC
	21828	9131688	0,00	972,58	4.192.180,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569826 OC
	21828	9131347	0,00	213,89	4.192.394,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570184 OC
	21828	9131274	0,00	972,58	4.193.367,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569810 OC
	21828	9131345	0,00	29,94	4.193.397,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570137 OC
	21828	9131517	0,00	148,40	4.193.545,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570302 OC
	21828	9131593	0,00	183,81	4.193.729,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570332 OC
	21828	9131603	0,00	972,58	4.194.702,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569828 OC
	21828	9131272	0,00	275,48	4.194.977,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570140 OC
	21828	9131275	0,00	148,40	4.195.125,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569830 OC
	21828	9131682	0,00	183,81	4.195.309,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569846 OC
	21828	9131687	0,00	180,58	4.195.490,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569783 OC
	21828	9131346	0,00	30,68	4.195.521,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570175 OC
	21828	9131773	0,00	235,88	4.195.756,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570109 OC
	21828	9131423	0,00	155,37	4.195.912,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570162 OC
	21828	9131184	0,00	155,37	4.196.067,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570170 OC
	21828	9131186	0,00	972,58	4.197.040,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569824 OC
15/01/2023	21828	9131599	0,00	98,34	4.197.138,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570229 OC
	21828	9131526	0,00	625,00	4.197.763,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569804 OC
	21828	9131267	0,00	29,94	4.197.793,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570291 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2023	21828	9131435	0,00	219,16	4.198.012,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569872 OC
	21828	9131436	0,00	183,81	4.198.196,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569869 OC
	21828	9131268	0,00	183,81	4.198.380,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570263 OC
	21828	9131770	0,00	183,81	4.198.564,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570.223 OC
	21828	9131418	0,00	275,48	4.198.839,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570289 OC
	21828	9131419	0,00	29,94	4.198.869,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570279 OC
	21828	9131282	0,00	936,58	4.199.806,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569848 OC
	21828	9131514	0,00	29,94	4.199.836,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570262 OC
	21828	9131195	0,00	183,81	4.200.019,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569868 OC
	21828	9131608	0,00	184,16	4.200.204,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570300 OC
	21828	9131691	0,00	14.630,00	4.214.834,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 000031573 OC 59140
	21828	9131783	0,00	211,87	4.215.045,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569890 OC
	21828	9131685	0,00	61,36	4.215.107,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570204 OC
	21828	9131600	0,00	30,68	4.215.137,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570285 OC
	21828	9131344	0,00	29,94	4.215.167,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570260 OC
	21828	9131780	0,00	30,68	4.215.198,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570129 OC
	21828	9131434	0,00	625,00	4.215.823,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569777 OC
	21828	9131196	0,00	148,40	4.215.971,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569894 OC
	21828	9131354	0,00	148,40	4.216.120,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569844 OC
	21828	9131266	0,00	15,34	4.216.135,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570232 OC
16/01/2023	21828	9131395	0,00	1.190,00	4.217.325,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150016 OC
	21828	9131473	0,00	1.192,80	4.218.518,49	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3029 OC 61814
	21828	9131201	0,00	972,58	4.219.491,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569747 OC
	21828	9131203	0,00	1.755,00	4.221.246,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569996 OC
	21828	9131590	0,00	60,59	4.221.306,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570094 OC
	21828	9131215	0,00	749,70	4.222.056,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14590 OC 61131
	21828	9131613	0,00	960,00	4.223.016,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44091 OC 47550
	21828	9131240	0,00	5.760,00	4.228.776,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 575378 OC
	21828	9131287	0,00	235,88	4.229.012,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569748 OC
	21828	9131370	0,00	504.976,42	4.733.988,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 262 OC
	21828	9131803	0,00	20.957,25	4.754.945,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673079 OC 61669
	21828	9131507	0,00	2.219,34	4.757.165,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 20062 OC
	21828	9131559	0,00	23.870,22	4.781.035,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14878 OC 61693

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9131709	0,00	1.435,00	4.782.470,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569994 OC
	21828	9131406	0,00	4.207,50	4.786.677,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71302 OC 60830
	21828	9131470	0,00	148,40	4.786.826,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569845 OC
	21828	9131677	0,00	462,42	4.787.288,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86075 OC 60127
	21828	9131469	0,00	16,10	4.787.304,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570076 OC
	21828	9131180	0,00	83,13	4.787.388,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570079 OC
	21828	9131227	0,00	1.458,87	4.788.846,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569908 OC
	21828	9131341	0,00	936,58	4.789.783,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569911 OC
	21828	9131707	0,00	3.143,90	4.792.927,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86078 OC 54977
	21828	9131506	0,00	369,21	4.793.296,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570092 OC
	21828	9132629	209,00	0,00	4.793.087,58	8 EDOC 2023000100004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47626
	21828	9132643	1.190,00	0,00	4.791.897,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532007
	21828	9132672	595,00	0,00	4.791.302,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532045
	21828	9132757	595,00	0,00	4.790.707,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1519720
	21828	9132764	1.190,00	0,00	4.789.517,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532000
	21828	9132771	1.400,00	0,00	4.788.117,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470624
	21828	9132772	1.400,00	0,00	4.786.717,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470626
	21828	9132773	1.400,00	0,00	4.785.317,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470629
	21828	9132777	1.190,00	0,00	4.784.127,58	8- EDOC 20230001.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 5328
	21828	9132797	3.935,30	0,00	4.780.192,28	8 EDOC 2022000108071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985145
	21828	9132800	1.870,00	0,00	4.778.322,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 471349
	21828	9132810	495,00	0,00	4.777.827,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44116
	21828	9132686	1.190,00	0,00	4.776.637,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44010
	21828	9132730	495,00	0,00	4.776.142,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44106
	21828	9132735	2.805,00	0,00	4.773.337,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44113
	21828	9132592	1.050,00	0,00	4.772.287,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44000
	21828	9132595	1.870,00	0,00	4.770.417,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1532055
16/01/2023	21828	9132602	1.190,00	0,00	4.769.227,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532115
	21828	9132603	1.190,00	0,00	4.768.037,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532116
	21828	9132617	495,00	0,00	4.767.542,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44181
	21828	9132619	1.705,00	0,00	4.765.837,28	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44210
	21828	9132626	1.190,00	0,00	4.764.647,28	8- EDOC 20230001.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44018
	21828	9132635	58.715,00	0,00	4.705.932,28	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19310
	21828	9132649	1.190,00	0,00	4.704.742,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532014
	21828	9132652	892,50	0,00	4.703.849,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532021
	21828	9132654	892,50	0,00	4.702.957,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532023
	21828	9132657	892,50	0,00	4.702.064,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532026
	21828	9132664	595,00	0,00	4.701.469,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532036
	21828	9132666	1.190,00	0,00	4.700.279,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532038
	21828	9132668	1.190,00	0,00	4.699.089,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532040
	21828	9132681	1.190,00	0,00	4.697.899,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44022
	21828	9132744	1.705,00	0,00	4.696.194,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44092
	21828	9132746	495,00	0,00	4.695.699,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44102
	21828	9132751	1.705,00	0,00	4.693.994,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44191
	21828	9132762	595,00	0,00	4.693.399,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531998
	21828	9132763	1.190,00	0,00	4.692.209,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531999
	21828	9132766	1.190,00	0,00	4.691.019,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532002
	21828	9132769	1.400,00	0,00	4.689.619,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470625

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132781	1.190,00	0,00	4.688.429,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146704
	21828	9132785	595,00	0,00	4.687.834,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146703
	21828	9132789	1.190,00	0,00	4.686.644,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146710
	21828	9132808	2.255,00	0,00	4.684.389,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44194
	21828	9132814	2.805,00	0,00	4.681.584,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44193
	21828	9132831	60,59	0,00	4.681.524,19	8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18969
	21828	9132832	463,48	0,00	4.681.060,71	8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18971
	21828	9131202	0,00	4.771,90	4.685.832,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31902 OC 59140
	21828	9131243	0,00	446,25	4.686.278,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149960 OC
	21828	9131641	0,00	1.963,22	4.688.242,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570048 OC
	21828	9131286	0,00	299,90	4.688.541,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102656 OC
	21828	9131300	0,00	2.567,05	4.691.109,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672978 OC 59105
	21828	9131764	0,00	3.778,15	4.694.887,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 20035 OC
	21828	9131441	0,00	132,50	4.695.019,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3128 OC 61138
	21828	9131457	0,00	67,50	4.695.087,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 673208 OC 61156
	21828	9131179	0,00	644,80	4.695.731,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1140 OC 59604
	21828	9131562	0,00	892,50	4.696.624,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149957 OC
	21828	9131197	0,00	111,93	4.696.736,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 673220 OC 61156
	21828	9131242	0,00	1.190,00	4.697.926,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150024 OC
	21828	9131678	0,00	15,34	4.697.941,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569995 OC
	21828	9131740	0,00	972,58	4.698.914,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569910 OC
	21828	9131481	0,00	47.828,00	4.746.742,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8100 OC
	21828	9131589	0,00	15,34	4.746.757,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569999 OC
	21828	9131591	0,00	936,58	4.747.694,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569909 OC
	21828	9131260	0,00	2.996,80	4.750.691,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570042 OC
	21828	9131340	0,00	30,68	4.750.721,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569993 OC
	21828	9132816	495,00	0,00	4.750.226,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44107
	21828	9132689	1.190,00	0,00	4.749.036,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44020

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132691	595,00	0,00	4.748.441,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44007
	21828	9132683	1.826,00	0,00	4.746.615,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44027
	21828	9132684	1.050,00	0,00	4.745.565,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43990
	21828	9132709	495,00	0,00	4.745.070,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44178
	21828	9132710	3.255,00	0,00	4.741.815,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44111
	21828	9132717	2.255,00	0,00	4.739.560,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44201
	21828	9132727	2.255,00	0,00	4.737.305,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44179
	21828	9132578	1.190,00	0,00	4.736.115,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44025
	21828	9132588	1.190,00	0,00	4.734.925,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44004
	21828	9132607	935,00	0,00	4.733.990,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367622
	21828	9132612	1.190,00	0,00	4.732.800,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377180
	21828	9132627	1.382,85	0,00	4.731.417,88	8 EDOC 2023000100028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 177984
	21828	9132630	14.127,50	0,00	4.717.290,38	8 EDOC 2023000100010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 032117
	21828	9132741	495,00	0,00	4.716.795,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44170
	21828	9132749	1.705,00	0,00	4.715.090,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44200
	21828	9132750	495,00	0,00	4.714.595,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44208
	21828	9132775	1.854,01	0,00	4.712.741,37	8-EDOC 20230001.00209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35636
	21828	9132782	10.091,25	0,00	4.702.650,12	8- EDOC 20230001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 579
	21828	9132788	595,00	0,00	4.702.055,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144364
	21828	9132798	1.400,00	0,00	4.700.655,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470630
	21828	9132806	495,00	0,00	4.700.160,12	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44177
	21828	9132813	495,00	0,00	4.699.665,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44213

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132703	1.190,00	0,00	4.698.475,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44009
	21828	9132711	2.255,00	0,00	4.696.220,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44183
	21828	9132716	2.805,00	0,00	4.693.415,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43939
	21828	9132720	2.805,00	0,00	4.690.610,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44174
	21828	9132738	1.705,00	0,00	4.688.905,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44206
	21828	9132577	1.050,00	0,00	4.687.855,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43992
	21828	9132579	1.050,00	0,00	4.686.805,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43994
	21828	9132580	1.826,00	0,00	4.684.979,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44026
	21828	9132582	1.190,00	0,00	4.683.789,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44021
	21828	9132583	595,00	0,00	4.683.194,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44019
	21828	9132591	1.190,00	0,00	4.682.004,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44002
	21828	9132594	1.870,00	0,00	4.680.134,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532054
	21828	9132605	446,25	0,00	4.679.687,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532118
	21828	9132622	6.063,21	0,00	4.673.624,66	8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47570
	21828	9132624	59.159,00	0,00	4.614.465,66	8 EDOC 2022000108080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19158
	21828	9132662	1.190,00	0,00	4.613.275,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532034
	21828	9132663	1.190,00	0,00	4.612.085,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532035
	21828	9132674	935,00	0,00	4.611.150,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532052
	21828	9132678	1.190,00	0,00	4.609.960,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44003
	21828	9132778	595,00	0,00	4.609.365,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144365
	21828	9132780	892,50	0,00	4.608.473,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146656
	21828	9132791	1.190,00	0,00	4.607.283,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146711

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132801	1.400,00	0,00	4.605.883,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470627
	21828	9132802	3.215,87	0,00	4.602.667,29	8 EDOC 2023000100160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71022
	21828	9132829	504,00	0,00	4.602.163,29	8 EDOC 2023000100015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32128
	21828	9132694	432,00	0,00	4.601.731,29	8 EDOC 2022000108041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210052
	21828	9132714	495,00	0,00	4.601.236,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44119
	21828	9132719	1.705,00	0,00	4.599.531,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44185
	21828	9132732	495,00	0,00	4.599.036,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43976
	21828	9132736	2.255,00	0,00	4.596.781,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44171
	21828	9132737	495,00	0,00	4.596.286,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44205
	21828	9132589	1.826,00	0,00	4.594.460,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44031
	21828	9132590	1.050,00	0,00	4.593.410,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43999
	21828	9132593	1.826,00	0,00	4.591.584,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44554
	21828	9132597	892,50	0,00	4.590.691,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532110
	21828	9132601	892,50	0,00	4.589.799,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532114
	21828	9132604	1.190,00	0,00	4.588.609,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532117
	21828	9132609	1.870,00	0,00	4.586.739,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377176
	21828	9132620	495,00	0,00	4.586.244,29	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44120
	21828	9132623	97.999,00	0,00	4.488.245,29	8 EDOC 20220001.08080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19160
	21828	9132687	1.190,00	0,00	4.487.055,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44011
	21828	9132701	1.050,00	0,00	4.486.005,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43991
	21828	9132705	1.008,00	0,00	4.484.997,29	8 EDOC 2023000100166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18979
	21828	9132712	2.525,00	0,00	4.482.472,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP EIRELI 44203
16/01/2023	21828	9132728	3.355,00	0,00	4.479.117,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44196
	21828	9132587	1.050,00	0,00	4.478.067,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 42501
	21828	9132598	892,50	0,00	4.477.174,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532111
	21828	9132599	595,00	0,00	4.476.579,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532112
	21828	9132611	1.190,00	0,00	4.475.389,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377179
	21828	9132625	7.800,00	0,00	4.467.589,79	8 EDOC 2022000108074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 4797
	21828	9132633	1.676,00	0,00	4.465.913,79	8 EDOC 2022000108034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 162733
	21828	9132641	595,00	0,00	4.465.318,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532005
	21828	9132644	1.870,00	0,00	4.463.448,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532008
	21828	9132647	1.190,00	0,00	4.462.258,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532012
	21828	9132655	892,50	0,00	4.461.366,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532024
	21828	9132656	892,50	0,00	4.460.473,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532025
	21828	9132667	892,50	0,00	4.459.581,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532039
	21828	9132671	1.190,00	0,00	4.458.391,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532043
	21828	9132675	1.870,00	0,00	4.456.521,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532053
	21828	9132677	595,00	0,00	4.455.926,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44006
	21828	9132752	892,50	0,00	4.455.033,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518140
	21828	9132759	1.190,00	0,00	4.453.843,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531995
	21828	9132765	1.190,00	0,00	4.452.653,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532001
	21828	9132776	11.666,97	0,00	4.440.986,82	8-20230001.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538999
	21828	9132784	1.190,00	0,00	4.439.796,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146707

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132799	1.400,00	0,00	4.438.396,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470486
	21828	9132811	495,00	0,00	4.437.901,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44098
	21828	9132815	495,00	0,00	4.437.406,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44189
	21828	9132688	1.050,00	0,00	4.436.356,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43995
	21828	9132697	19.230,40	0,00	4.417.126,42	8 EDOC 2022000108093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 125859
	21828	9132698	913,00	0,00	4.416.213,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44028
	21828	9132702	913,00	0,00	4.415.300,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44029
	21828	9132706	282,87	0,00	4.415.017,55	8 EDOC 2023000100166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18980
	21828	9132715	3.075,00	0,00	4.411.942,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44172
	21828	9132718	2.255,00	0,00	4.409.687,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44115
	21828	9132721	1.705,00	0,00	4.407.982,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44182
	21828	9132722	2.155,00	0,00	4.405.827,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44095
	21828	9132723	495,00	0,00	4.405.332,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44104
	21828	9132726	495,00	0,00	4.404.837,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44101
	21828	9132729	2.705,00	0,00	4.402.132,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44186
	21828	9132740	495,00	0,00	4.401.637,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44175
	21828	9132596	892,50	0,00	4.400.745,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532109
	21828	9132600	1.190,00	0,00	4.399.555,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532113
	21828	9132606	1.190,00	0,00	4.398.365,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 364029
	21828	9132608	1.870,00	0,00	4.396.495,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 367623
	21828	9132610	892,50	0,00	4.395.602,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 377178
	21828	9132615	2.805,00	0,00	4.392.797,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP EIRELI 44118
16/01/2023	21828	9132616	2.705,00	0,00	4.390.092,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44097
	21828	9132618	2.685,00	0,00	4.387.407,55	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 043982
	21828	9132628	1.249,92	0,00	4.386.157,63	8 EDOC 2022000107591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70986
	21828	9132631	2.462,40	0,00	4.383.695,23	8 EDOC 2022000107763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10349
	21828	9132634	6.740,00	0,00	4.376.955,23	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19298
	21828	9132636	28.375,00	0,00	4.348.580,23	8 EDOC 2023000100014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19324
	21828	9132642	595,00	0,00	4.347.985,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532006
	21828	9132650	935,00	0,00	4.347.050,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532015
	21828	9132651	1.870,00	0,00	4.345.180,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532016
	21828	9132658	446,25	0,00	4.344.733,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532027
	21828	9132758	1.190,00	0,00	4.343.543,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531994
	21828	9132767	1.190,00	0,00	4.342.353,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532003
	21828	9132768	1.190,00	0,00	4.341.163,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532004
	21828	9132793	1.190,00	0,00	4.339.973,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 141766
	21828	9132796	1.660,50	0,00	4.338.313,48	8 EDOC 2022000108124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47602
	21828	9132803	71,25	0,00	4.338.242,23	8 EDOC 2023000100170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3205
	21828	9132807	495,00	0,00	4.337.747,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44099
	21828	9132682	1.190,00	0,00	4.336.557,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44016
	21828	9132695	10.940,10	0,00	4.325.617,13	8 EDOC 2022000108050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 119949
	21828	9132696	11.646,60	0,00	4.313.970,53	8 EDOC 2022000108093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 126587
	21828	9132700	1.190,00	0,00	4.312.780,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44014

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132704	595,00	0,00	4.312.185,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44005
	21828	9132708	2.255,00	0,00	4.309.930,53	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44202
	21828	9132731	2.255,00	0,00	4.307.675,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44199
	21828	9132733	495,00	0,00	4.307.180,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44112
	21828	9132576	44.680,00	0,00	4.262.500,53	8 EDOC 20230000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19297
	21828	9132584	1.190,00	0,00	4.261.310,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44012
	21828	9132586	1.190,00	0,00	4.260.120,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44023
	21828	9132632	1.753,20	0,00	4.258.367,33	8 EDOC 2022000108030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8719
	21828	9132637	1.180,20	0,00	4.257.187,13	8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47571
	21828	9132660	892,50	0,00	4.256.294,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532029
	21828	9132665	1.870,00	0,00	4.254.424,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532037
	21828	9132669	1.190,00	0,00	4.253.234,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532041
	21828	9132743	495,00	0,00	4.252.739,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44204
	21828	9132747	1.595,00	0,00	4.251.144,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44168
	21828	9132760	1.190,00	0,00	4.249.954,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531996
	21828	9132761	595,00	0,00	4.249.359,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1531997
	21828	9132786	1.190,00	0,00	4.248.169,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146705
	21828	9132787	1.190,00	0,00	4.246.979,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146708
	21828	9132790	1.190,00	0,00	4.245.789,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146709
	21828	9132794	4.483,05	0,00	4.241.306,58	8-EDOC 2023000100085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 522
	21828	9132812	495,00	0,00	4.240.811,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44100
	21828	9132690	1.050,00	0,00	4.239.761,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43997

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132693	3.073,68	0,00	4.236.687,90	8 EDOC 2022000108039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6153
	21828	9132685	1.190,00	0,00	4.235.497,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44008
	21828	9132699	595,00	0,00	4.234.902,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44013
	21828	9132713	495,00	0,00	4.234.407,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44176
	21828	9132724	2.255,00	0,00	4.232.152,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44173
	21828	9132725	1.705,00	0,00	4.230.447,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44114
	21828	9132734	495,00	0,00	4.229.952,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44108
	21828	9132739	2.255,00	0,00	4.227.697,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44117
	21828	9132581	1.190,00	0,00	4.226.507,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44017
	21828	9132585	525,00	0,00	4.225.982,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43998
	21828	9132613	892,50	0,00	4.225.090,40	8 EDOC 2023000100147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 378119
	21828	9132621	2.255,00	0,00	4.222.835,40	8 EDOC 2023000100121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43892
	21828	9132638	3.530,52	0,00	4.219.304,88	8 EDOC 2022000108126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 47572
	21828	9132645	1.870,00	0,00	4.217.434,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532009
	21828	9132646	1.870,00	0,00	4.215.564,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532010
	21828	9132648	595,00	0,00	4.214.969,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532013
	21828	9132653	892,50	0,00	4.214.077,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532022
	21828	9132659	892,50	0,00	4.213.184,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532028
	21828	9132661	892,50	0,00	4.212.292,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532030
	21828	9132670	1.190,00	0,00	4.211.102,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532042
	21828	9132673	1.190,00	0,00	4.209.912,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532046

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132679	913,00	0,00	4.208.999,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 41176
	21828	9132680	1.826,00	0,00	4.207.173,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44030
	21828	9132742	550,00	0,00	4.206.623,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44209
	21828	9132745	3.705,00	0,00	4.202.918,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44105
	21828	9132748	2.705,00	0,00	4.200.213,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44110
	21828	9132753	7.503,00	0,00	4.192.710,38	8 EDOC 2023000100186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8435
	21828	9132754	1.190,00	0,00	4.191.520,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1513014
	21828	9132755	1.190,00	0,00	4.190.330,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518240
	21828	9132756	1.190,00	0,00	4.189.140,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518275
	21828	9132770	1.400,00	0,00	4.187.740,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 470628
	21828	9132779	595,00	0,00	4.187.145,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146701
	21828	9132783	1.190,00	0,00	4.185.955,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146714
	21828	9132792	1.190,00	0,00	4.184.765,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146715
	21828	9132804	404,00	0,00	4.184.361,38	8 EDOC 2023000100172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212657
	21828	9132805	3.558,81	0,00	4.180.802,57	8 EDOC 20230000100205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 018460
	21828	9132809	2.805,00	0,00	4.177.997,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44184
	21828	9132830	363,54	0,00	4.177.634,03	8 EDOC 2022000108118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18964
17/01/2023	21828	9132836	864,00	0,00	4.176.770,03	8 EDOC 2023000100117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1131
	21828	9131265	0,00	828,00	4.177.598,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1292 OC
	21828	9133492	3.920,00	0,00	4.173.678,03	EDOC 20230001.00278 BAIXA CONTÁBIL DIVERG DE NUMERO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/01/2023
	21828	9133494	0,81	0,00	4.173.677,22	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUSTE DE INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 17/01/2023
	21828	9132839	299,66	0,00	4.173.377,56	8 EDOC 2023000100100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 390
	21828	9132842	150,00	0,00	4.173.227,56	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48130

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21828	9132838	1.052,00	0,00	4.172.175,56	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48131
	21828	9132840	88,75	0,00	4.172.086,81	8 EDOC 2023000100102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44247
	21828	9133493	596,00	0,00	4.171.490,81	EDOC 20230001.00278 BAIXA CONTÁBIL DIVER DE NUMER SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/01/2023
	21828	9132833	7.759,05	0,00	4.163.731,76	8-EDOC 20230001.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 581
	21828	9131301	0,00	5.584,00	4.169.315,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9117 OC 60897
	21828	9131392	0,00	595,00	4.169.910,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150006 OC
	21828	9131431	0,00	885,00	4.170.795,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19626 OC
	21828	9131284	0,00	1.190,00	4.171.985,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150008 OC
	21828	9131319	0,00	3.700,00	4.175.685,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987124 OC
	21828	9131450	0,00	2.534,40	4.178.220,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10793 OC 60429
	21828	9131581	0,00	126.036,00	4.304.256,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19251 OC
	21828	9131355	0,00	4.880,00	4.309.136,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 156 OC 61103
	21828	9131391	0,00	892,50	4.310.028,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149965 OC
	21828	9131451	0,00	680,00	4.310.708,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141064 OC 61235
	21828	9133491	5.694,60	0,00	4.305.014,06	BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 17/01/2023 POIS O NOME DO FORNECEDOR ESTAVA ERRADO
18/01/2023	21828	9132849	2.210,00	0,00	4.302.804,06	8 EDOC 20230001.00158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34807
	21828	9131537	0,00	495,00	4.303.299,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044410 OC
	21828	9132855	856,33	0,00	4.302.442,73	8 EDOC 2023000100176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228868
	21828	9132846	5.242,86	0,00	4.297.199,87	8 EDOC 2023000100095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985159
	21828	9132843	2.053,40	0,00	4.295.146,47	8 EDOC 2023000100081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11990
	21828	9132844	524,16	0,00	4.294.622,31	8 EDOC 2023000100139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2713
	21828	9132847	1.710,00	0,00	4.292.912,31	8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34803
	21828	9132857	4.440,00	0,00	4.288.472,31	8 EDOC 2023000100097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56745
	21828	9132858	177,50	0,00	4.288.294,81	8 EDOC 2023000100093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44219
	21828	9132851	1.710,00	0,00	4.286.584,81	8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34808
18/01/2023	21828	9132856	856,33	0,00	4.285.728,48	8 EDOC 2023000100178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228867
	21828	9132860	1.056,00	0,00	4.284.672,48	8 EDOC 2023000100099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 210374
	21828	9132848	2.210,00	0,00	4.282.462,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34805
	21828	9132850	1.710,00	0,00	4.280.752,48	8 EDOC 2023000100137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 34804
	21828	9132853	7.256,00	0,00	4.273.496,48	8- EDOC 2023000100120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84944
	21828	9131572	0,00	446,25	4.273.942,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149977 OC
	21828	9131620	0,00	2.805,00	4.276.747,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44352 OC
	21828	9131752	0,00	595,00	4.277.342,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150021 OC
	21828	9131522	0,00	495,00	4.277.837,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44393 OC
	21828	9131525	0,00	207,20	4.278.044,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2946 OC 61104
	21828	9131597	0,00	2.805,00	4.280.849,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44360 OC
	21828	9131636	0,00	1.650,00	4.282.499,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58362 OC
	21828	9131670	0,00	706,00	4.283.205,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876092 OC 61695
	21828	9131791	0,00	148,40	4.283.354,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568954 OC
	21828	9131401	0,00	595,00	4.283.949,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150007 OC
	21828	9131437	0,00	5.359,80	4.289.309,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152427 OC
	21828	9131573	0,00	1.190,00	4.290.499,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 149992 OC
	21828	9131667	0,00	600,00	4.291.099,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3620 OC 61159
	21828	9131281	0,00	6.611,10	4.297.710,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674596 OC 61812
	21828	9131771	0,00	2.805,00	4.300.515,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000044435 OC
	21828	9131483	0,00	936,58	4.301.451,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97955 OC
	21828	9131558	0,00	550,00	4.302.001,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44382 OC
	21828	9131646	0,00	9.411,00	4.311.412,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871871 OC 61072
	21828	9131271	0,00	3.255,00	4.314.667,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.400 OC
	21828	9131724	0,00	1.705,00	4.316.372,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44370 OC
	21828	9131750	0,00	1.190,00	4.317.562,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150000 OC
	21828	9131492	0,00	1.190,00	4.318.752,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150001 OC
	21828	9131249	0,00	1.190,00	4.319.942,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150017 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21828	9131751	0,00	1.190,00	4.321.132,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150013 OC
	21828	9131782	0,00	1.100,00	4.322.232,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044409 OC
	21828	9131480	0,00	639,00	4.322.871,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215254 OC
	21828	9131571	0,00	1.190,00	4.324.061,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150009 OC
	21828	9131742	0,00	4.857,60	4.328.919,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875342 OC 61072
	21828	9131420	0,00	2.255,00	4.331.174,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 000.044.438 OC
	21828	9131453	0,00	495,00	4.331.669,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44373 OC
	21828	9131513	0,00	3.255,00	4.334.924,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44362 OC
	21828	9131540	0,00	1.705,00	4.336.629,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44353 OC
	21828	9131216	0,00	3.111,78	4.339.741,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86246 OC 60432
	21828	9131690	0,00	223,27	4.339.964,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124966 OC 61073
	21828	9131327	0,00	1.190,00	4.341.154,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150003 OC
	21828	9131493	0,00	2.255,00	4.343.409,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44371 OC
	21828	9131539	0,00	91,54	4.343.501,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568922 OC
	21828	9131248	0,00	595,00	4.344.096,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150022 OC
	21828	9131269	0,00	45.125,20	4.389.221,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 000020232 OC
	21828	9131363	0,00	625,00	4.389.846,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567245 OC
	21828	9131829	0,00	495,00	4.390.341,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44364 OC
	21828	9131449	0,00	4.125,00	4.394.466,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58390 OC 61956
	21828	9132852	7.900,20	0,00	4.386.566,00	8-20230001.00161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F S O FRANCO TAVEIRA 9
19/01/2023	21828	9132876	270,00	0,00	4.386.296,00	8 EDOC 20230001.00164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12532
	21828	9131383	0,00	102,00	4.386.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 735 OC 61236
	21828	9132862	270,10	0,00	4.386.127,90	8 EDOC 2023000100138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2723
	21828	9132879	594,00	0,00	4.385.533,90	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48143
	21828	9132864	896,00	0,00	4.384.637,90	8 EDOC 2023000100212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4405
	21828	9132865	8.017,60	0,00	4.376.620,30	8 EDOC 2023000100125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10567
	21828	9132871	2.000,00	0,00	4.374.620,30	8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8492
	21828	9132875	2.385,00	0,00	4.372.235,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MED LTDA 12531
19/01/2023	21828	9132878	100,00	0,00	4.372.135,30	8 EDOC 2023000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48142
	21828	9132880	250,00	0,00	4.371.885,30	8 EDOC 20230000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48144
	21828	9132883	4.069,05	0,00	4.367.816,25	8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8491
	21828	9131235	0,00	1.650,00	4.369.466,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151746 OC
	21828	9131674	0,00	715,00	4.370.181,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141536 OC 61420
	21828	9131675	0,00	4.880,70	4.375.061,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48356 OC
	21828	9131790	0,00	350,00	4.375.411,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48383 OC
	21828	9131412	0,00	792,00	4.376.203,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48369 OC
	21828	9131313	0,00	170,00	4.376.373,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 736 OC 61237
	21828	9131318	0,00	2.560,00	4.378.933,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1180 OC
	21828	9131468	0,00	116,00	4.379.049,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8244 OC 60239
	21828	9131758	0,00	350,00	4.379.399,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48387 OC
	21828	9131535	0,00	3.981,45	4.383.381,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48408 OC
	21828	9131411	0,00	49.648,20	4.433.029,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987284 OC 61143
	21828	9131312	0,00	1.342,50	4.434.372,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3117 OC 57938
	21828	9132868	13.703,96	0,00	4.420.668,14	8 EDOC 2023000100143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1665908
20/01/2023	21828	9132911	1.107,00	0,00	4.419.561,14	8-EDOC 2023000100183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67141
	21828	9131452	0,00	1.580,00	4.421.141,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 808 OC 60176
	21828	9132913	9.075,00	0,00	4.412.066,14	8- EDOC 2023000100127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5727
	21828	9132957	55,84	0,00	4.412.010,30	8 EDOC 2023000100078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1163
	21828	9132914	575,00	0,00	4.411.435,30	O EDOC 2023000100116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1155
	21828	9132967	2.907,84	0,00	4.408.527,46	8 EDOC 2023000100157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11366
	21828	9131716	0,00	163,20	4.408.690,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11464 OC 59658
	21828	9131680	0,00	675,00	4.409.365,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48093 OC 58923
	21828	9131207	0,00	689,30	4.410.054,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1578 OC 60347

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9131291	0,00	211,20	4.410.266,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11465 OC 57933
	21828	9131541	0,00	7.857,15	4.418.123,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 600 OC 59829
	21828	9131474	0,00	1.449,50	4.419.572,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1642 OC 61152
	21828	9131797	0,00	206,77	4.419.779,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4399 OC 60896
	21828	9131628	0,00	13.770,00	4.433.549,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 139796 OC
	21828	9131592	0,00	1.401,30	4.434.950,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2524 OC 58922
	21828	9132892	1.212,00	0,00	4.433.738,88	8 EDOC 2023000100092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 555250
22/01/2023	21828	9131582	0,00	30,68	4.433.769,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570270 OC
	21828	9131500	0,00	270,87	4.434.040,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570391 OC
	21828	9131331	0,00	936,58	4.434.977,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570527 OC
	21828	9131832	0,00	184,16	4.435.161,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570473 OC
	21828	9131336	0,00	55,42	4.435.216,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570416 OC
	21828	9131498	0,00	936,58	4.436.153,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570452 OC
	21828	9131576	0,00	486,29	4.436.639,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570339 OC
	21828	9131584	0,00	1.270,00	4.437.909,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570002 OC
	21828	9131754	0,00	8,05	4.437.917,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570299 OC
	21828	9131759	0,00	16,94	4.437.934,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570281 OC
	21828	9131577	0,00	183,81	4.438.118,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570337 OC
	21828	9131250	0,00	46,02	4.438.164,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570252 OC
	21828	9131663	0,00	1.270,00	4.439.434,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570720 OC
	21828	9131664	0,00	8,05	4.439.442,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570254 OC
	21828	9131761	0,00	1.190,00	4.440.632,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570352 OC
	21828	9131669	0,00	76,70	4.440.709,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570267 OC
	21828	9131756	0,00	148,40	4.440.857,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570227 OC
	21828	9131407	0,00	1.096,39	4.441.953,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570442 OC
	21828	9131408	0,00	972,58	4.442.926,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570376 OC
	21828	9131833	0,00	1.096,39	4.444.022,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570346 OC
	21828	9131499	0,00	972,58	4.444.995,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570374 OC
	21828	9131501	0,00	70,76	4.445.066,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570351 OC
	21828	9131583	0,00	308,76	4.445.374,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570115 OC
	21828	9131256	0,00	148,40	4.445.523,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570335 OC
	21828	9131332	0,00	102,00	4.445.625,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570686 OC
	21828	9131337	0,00	183,81	4.445.809,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570507 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2023	21828	9131760	0,00	30,68	4.445.839,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570286 OC
	21828	9131834	0,00	148,40	4.445.988,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570424 OC
	21828	9131753	0,00	148,40	4.446.136,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570714 OC
	21828	9131755	0,00	270,87	4.446.407,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570295 OC
	21828	9131497	0,00	30,68	4.446.438,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570265 OC
	21828	9131662	0,00	36,12	4.446.474,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567410 OC
23/01/2023	21828	9133058	1.190,00	0,00	4.445.284,25	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144625
	21828	9133067	930,00	0,00	4.444.354,25	8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43788
	21828	9133092	595,00	0,00	4.443.759,25	8 EDOC 2023000100290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1536113
	21828	9133095	5.088,20	0,00	4.438.671,05	8 EDOC 2023000100370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VENOSAN BRASIL LTDA 256550
	21828	9133022	311,30	0,00	4.438.359,75	8 EDOC 2023000100379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15520
	21828	9133026	336,96	0,00	4.438.022,79	8 EDOC 2023000100162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1413
	21828	9133028	217,90	0,00	4.437.804,89	8 EDOC 2023000100349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110442
	21828	9133045	936,58	0,00	4.436.868,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97892
	21828	9133048	296,13	0,00	4.436.572,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97897
	21828	9133073	892,50	0,00	4.435.679,68	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144347
	21828	9133075	892,50	0,00	4.434.787,18	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144350
	21828	9133080	892,50	0,00	4.433.894,68	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144357
	21828	9133091	892,50	0,00	4.433.002,18	8 EDOC 2023000100290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1532032
	21828	9133103	15.983,33	0,00	4.417.018,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 427770
	21828	9131375	0,00	1.392,00	4.418.410,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 383061 OC 57617
	21828	9131508	0,00	61,36	4.418.472,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570308 OC
	21828	9131414	0,00	8,05	4.418.480,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570823 OC
	21828	9131828	0,00	8.928,00	4.427.408,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141942 OC 61133
	21828	9131487	0,00	38,40	4.427.446,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8620 OC 62152

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21828	9131606	0,00	5.349,00	4.432.795,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 140488 OC
	21828	9131766	0,00	15,34	4.432.811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567408 OC
	21828	9131795	0,00	3.754,80	4.436.565,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8621 OC 59207
	21828	9131679	0,00	2.255,00	4.438.820,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044426 OC
	21828	9131343	0,00	183,81	4.439.004,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570510 OC
	21828	9131733	0,00	84,00	4.439.088,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124834 OC 61329
	21828	9131416	0,00	936,58	4.440.025,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570503 OC
	21828	9131264	0,00	148,40	4.440.173,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569870 OC
	21828	9131352	0,00	920,00	4.441.093,59	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 432808 OC 62062
	21828	9131765	0,00	30,68	4.441.124,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570820 OC
	21828	9131511	0,00	30,68	4.441.154,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567413 OC
	21828	9131701	0,00	22.815,00	4.463.969,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 320744 OC
	21828	9131386	0,00	367,62	4.464.337,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570475 OC
	21828	9131769	0,00	361,81	4.464.699,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570301 OC
	21828	9133531	0,00	6.490,00	4.471.189,38	ESTORNO 8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/01/2023
	21828	9133038	1.089,00	0,00	4.470.100,38	8 EDOC 2023000100195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12003
	21828	9133050	1.870,00	0,00	4.468.230,38	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144386
	21828	9133052	935,00	0,00	4.467.295,38	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144388
	21828	9133069	1.570,00	0,00	4.465.725,38	8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44198
	21828	9133077	892,50	0,00	4.464.832,88	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144354
	21828	9133085	935,00	0,00	4.463.897,88	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144373
	21828	9133088	1.870,00	0,00	4.462.027,88	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144384
	21828	9133094	308,20	0,00	4.461.719,68	8 EDOC 2023000100151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32445
	21828	9133021	4.716,70	0,00	4.457.002,98	8 EDOC 2023000100419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031574
	21828	9133023	13.852,70	0,00	4.443.150,28	8 EDOC 2023000100411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869587
	21828	9133030	12.922,72	0,00	4.430.227,56	8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21828	9133031	6.635,42	0,00	4.423.592,14	BRASIL COMERCIAL LTDA 054973 8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055013
	21828	9133037	5.900,00	0,00	4.417.692,14	8-EDOC 20230001.00152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161127
	21828	9133042	8.485,24	0,00	4.409.206,90	8 EDOC 2023000100200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55015
	21828	9133043	936,58	0,00	4.408.270,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97954
	21828	9133063	21.937,50	0,00	4.386.332,82	8 EDOC 20230001.00213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316970
	21828	9133078	892,50	0,00	4.385.440,32	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144355
	21828	9133079	892,50	0,00	4.384.547,82	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144356
	21828	9133101	913,00	0,00	4.383.634,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44947
	21828	9133102	1.826,00	0,00	4.381.808,82	8 EDOC 2023000100288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45053
	21828	9133104	15.983,33	0,00	4.365.825,49	8 EDOC 2023000100418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 427771
	21828	9133029	6.461,25	0,00	4.359.364,24	8 EDOC 2023000100366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223786
	21828	9133056	1.190,00	0,00	4.358.174,24	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144622
	21828	9133064	6.012,25	0,00	4.352.161,99	8 EDOC 20230001.00175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543383
	21828	9133070	892,50	0,00	4.351.269,49	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144344
	21828	9133071	892,50	0,00	4.350.376,99	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144345
	21828	9133074	892,50	0,00	4.349.484,49	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144349
	21828	9133081	935,00	0,00	4.348.549,49	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144369
	21828	9133082	935,00	0,00	4.347.614,49	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144370
	21828	9133084	935,00	0,00	4.346.679,49	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144372
	21828	9133087	935,00	0,00	4.345.744,49	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144375
	21828	9133097	9.422,72	0,00	4.336.321,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 054969
23/01/2023	21828	9133100	5.922,72	0,00	4.330.399,05	8 EDOC 2023000100407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055485
	21828	9133105	14.630,00	0,00	4.315.769,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 000031573
	21828	9133047	936,58	0,00	4.314.832,47	8 EDOC 2023000100397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97956
	21828	9133057	1.190,00	0,00	4.313.642,47	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144623
	21828	9133059	1.190,00	0,00	4.312.452,47	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144626
	21828	9133066	1.272,00	0,00	4.311.180,47	8 EDOC 20230001.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 109266
	21828	9133068	930,00	0,00	4.310.250,47	8 EDOC 20230001.00364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43803
	21828	9133076	892,50	0,00	4.309.357,97	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144353
	21828	9133083	935,00	0,00	4.308.422,97	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144371
	21828	9133096	6.490,00	0,00	4.301.932,97	8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693
	21828	9133099	4.279,07	0,00	4.297.653,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054971
	21828	9133027	354,20	0,00	4.297.299,70	8 EDOC 2023000100331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18688
	21828	9133040	5.072,10	0,00	4.292.227,60	8 EDOC 20230000100214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48160
	21828	9133055	595,00	0,00	4.291.632,60	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144621
	21828	9133062	178,40	0,00	4.291.454,20	8 EDOC 20230001.00295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223492
	21828	9133072	446,25	0,00	4.291.007,95	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144346
	21828	9133090	378,00	0,00	4.290.629,95	8- EDOC 2022000108122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47601
	21828	9133036	3.600,00	0,00	4.287.029,95	8 EDOC 2023000100201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10615
	21828	9133044	936,58	0,00	4.286.093,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97955
	21828	9133054	595,00	0,00	4.285.498,37	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144620
	21828	9133060	935,00	0,00	4.284.563,37	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL LTDA 144627
23/01/2023	21828	9133061	123,30	0,00	4.284.440,07	8 EDOC 2023000100090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84273
	21828	9133086	935,00	0,00	4.283.505,07	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144374
	21828	9133089	1.870,00	0,00	4.281.635,07	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144385
	21828	9133093	6.412,00	0,00	4.275.223,07	8 EDOC 2023000100098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161130
	21828	9133098	8.991,77	0,00	4.266.231,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 054970
	21828	9133033	5.760,00	0,00	4.260.471,30	8 EDOC 2023000100408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571365
	21828	9133034	6.279,07	0,00	4.254.192,23	8 EDOC 2023000100419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 54972
	21828	9133046	148,40	0,00	4.254.043,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97953
	21828	9133049	936,58	0,00	4.253.107,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97898
	21828	9133051	935,00	0,00	4.252.172,25	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144387
	21828	9133053	935,00	0,00	4.251.237,25	8 EDOC 20230001.00289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 144619
24/01/2023	21828	9133113	29.370,00	0,00	4.221.867,25	8 EDOC 2023000100389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 52288
	21828	9131746	0,00	200,00	4.222.067,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8374 OC 62060
	21828	9133515	2.177,72	0,00	4.219.889,53	EDOC 20230001.00427 ENTRADA ERRADA BAIXA CONTABIL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 24/01/2023
	21828	9133109	468,00	0,00	4.219.421,53	8 EDOC 2023000100329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298867
	21828	9133107	5.229,49	0,00	4.214.192,04	8 EDOC 2023000100405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71093
	21828	9131621	0,00	327,54	4.214.519,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7367 OC 62178
	21828	9131448	0,00	80,86	4.214.600,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 228 OC 61155
	21828	9131192	0,00	2.704,00	4.217.304,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10872 OC 55998
	21828	9131809	0,00	2.717,00	4.220.021,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86533 OC 54977
	21828	9131520	0,00	22.425,00	4.242.446,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 605 OC 60597
	21828	9131698	0,00	5.630,72	4.248.077,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10875 OC 50443
	21828	9131734	0,00	119,00	4.248.196,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20866 OC 62188

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	21828	9131467	0,00	9.211,00	4.257.407,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 86532 OC 62179
	21828	9131779	0,00	643,00	4.258.050,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10871 OC 52257
	21828	9131509	0,00	3.934,00	4.261.984,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5765 OC 60596
	21828	9131697	0,00	3.540,77	4.265.524,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10867 OC 38544
	21828	9131353	0,00	2.616,30	4.268.141,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10874 OC 60429
	21828	9133114	26.692,99	0,00	4.241.448,24	8 EDOC 2023000100334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM LTDA 155667
25/01/2023	21828	9133161	4.897,00	0,00	4.236.551,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558110
	21828	9133168	596,00	0,00	4.235.955,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559179
	21828	9133173	596,00	0,00	4.235.359,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559653
	21828	9133184	596,00	0,00	4.234.763,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560546
	21828	9133186	2.826,00	0,00	4.231.937,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560562
	21828	9133199	596,00	0,00	4.231.341,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561446
	21828	9133209	83,13	0,00	4.231.258,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542956
	21828	9133214	154,38	0,00	4.231.103,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555839
	21828	9133220	936,58	0,00	4.230.167,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555870
	21828	9133226	411,68	0,00	4.229.755,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557614
	21828	9133247	15,34	0,00	4.229.740,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567209
	21828	9133256	2.431,45	0,00	4.227.308,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567311
	21828	9133260	596,00	0,00	4.226.712,68	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558053
	21828	9131288	0,00	936,58	4.227.649,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97919 OC
	21828	9131446	0,00	936,58	4.228.585,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97902 OC
	21828	9131462	0,00	365,64	4.228.951,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1260 OC 62186
	21828	9131209	0,00	347,21	4.229.298,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 117 OC 62340
	21828	9131361	0,00	30,68	4.229.329,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97901 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9131445	0,00	90,29	4.229.419,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98088 OC
	21828	9131527	0,00	1.771,00	4.231.190,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61047 OC 62255
	21828	9131570	0,00	148,40	4.231.339,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97913 OC
	21828	9131649	0,00	136,95	4.231.476,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1236 OC 58827
	21828	9131415	0,00	8.778,00	4.240.254,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161837 OC 62061
	21828	9131617	0,00	936,58	4.241.190,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97904 OC
	21828	9131710	0,00	936,58	4.242.127,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97903 OC
	21828	9131326	0,00	183,81	4.242.310,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97916 OC
	21828	9131362	0,00	183,81	4.242.494,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97915 OC
	21828	9131380	0,00	1.955,00	4.244.449,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1263 OC 58749
	21828	9131534	0,00	1.910,00	4.246.359,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570746 OC
	21828	9131536	0,00	180,58	4.246.540,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97918 OC
	21828	9133251	972,58	0,00	4.245.567,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567239
	21828	9133116	596,00	0,00	4.244.971,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561474
	21828	9133118	596,00	0,00	4.244.375,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561515
	21828	9133120	3.526,00	0,00	4.240.849,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565329
	21828	9133133	596,00	0,00	4.240.253,79	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557789
	21828	9133136	2.328,30	0,00	4.237.925,49	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557984
	21828	9133142	596,00	0,00	4.237.329,49	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567612
	21828	9133159	2.097,00	0,00	4.235.232,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557802
	21828	9133167	1.152,00	0,00	4.234.080,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559161
	21828	9133174	2.941,00	0,00	4.231.139,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559654
	21828	9133175	3.497,00	0,00	4.227.642,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559656

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9133181	2.241,00	0,00	4.225.401,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560540
	21828	9133193	2.126,00	0,00	4.223.275,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560630
	21828	9133224	205,84	0,00	4.223.069,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557549
	21828	9133230	596,00	0,00	4.222.473,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559533
	21828	9133246	205,84	0,00	4.222.267,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567205
	21828	9133115	596,00	0,00	4.221.671,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561472
	21828	9133122	596,00	0,00	4.221.075,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565349
	21828	9133123	2.826,00	0,00	4.218.249,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565352
	21828	9133127	2.940,00	0,00	4.215.309,81	8 EDOC 2023000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562881
	21828	9133139	2.826,00	0,00	4.212.483,81	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560631
	21828	9133151	17.952,86	0,00	4.194.530,95	8 EDOC 20230001.00318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985767
	21828	9133152	3.486,00	0,00	4.191.044,95	8 EDOC 2023000100311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161192
	21828	9133162	2.826,00	0,00	4.188.218,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558115
	21828	9133176	2.097,00	0,00	4.186.121,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559666
	21828	9133178	2.797,00	0,00	4.183.324,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559679
	21828	9133180	596,00	0,00	4.182.728,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560536
	21828	9133188	596,00	0,00	4.182.132,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560608
	21828	9133196	2.797,00	0,00	4.179.335,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560636
	21828	9133197	541,00	0,00	4.178.794,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560638
	21828	9133201	2.826,00	0,00	4.175.968,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561469
	21828	9133208	972,58	0,00	4.174.996,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0567369

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9133210	299,90	0,00	4.174.696,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546486
	21828	9133212	275,48	0,00	4.174.420,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555790
	21828	9133213	308,76	0,00	4.174.112,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555833
	21828	9133237	183,81	0,00	4.173.928,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565334
	21828	9133238	972,58	0,00	4.172.955,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565377
	21828	9133239	183,81	0,00	4.172.772,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565380
	21828	9133241	27,71	0,00	4.172.744,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565813
	21828	9133257	972,58	0,00	4.171.771,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567337
	21828	9133262	596,00	0,00	4.171.175,74	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559599
	21828	9133265	596,00	0,00	4.170.579,74	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560602
	21828	9133117	3.526,00	0,00	4.167.053,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561502
	21828	9133119	3.620,00	0,00	4.163.433,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561687
	21828	9133125	2.826,00	0,00	4.160.607,74	8 EDOC 2023000100360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565399
	21828	9133135	596,00	0,00	4.160.011,74	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557972
	21828	9133145	427,50	0,00	4.159.584,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563685
	21828	9133156	990,00	0,00	4.158.594,24	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48179
	21828	9133166	596,00	0,00	4.157.998,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559158
	21828	9133171	596,00	0,00	4.157.402,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559516
	21828	9133172	596,00	0,00	4.156.806,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559611
	21828	9133185	596,00	0,00	4.156.210,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560551
	21828	9133189	596,00	0,00	4.155.614,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560612

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9133229	972,58	0,00	4.154.641,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559173
	21828	9133232	972,58	0,00	4.153.669,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561870
	21828	9133236	275,48	0,00	4.153.393,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565161
	21828	9133252	1.458,87	0,00	4.151.934,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567242
	21828	9133253	936,58	0,00	4.150.998,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567247
	21828	9133255	203,82	0,00	4.150.794,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567305
	21828	9133264	1.400,00	0,00	4.149.394,33	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560556
	21828	9133266	4.100,00	0,00	4.145.294,33	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560617
	21828	9133140	596,00	0,00	4.144.698,33	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567338
	21828	9133147	1.394,00	0,00	4.143.304,33	8 EDOC 2023000100410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565360
	21828	9133149	1.530,32	0,00	4.141.774,01	8 EDOC 2023000100383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 50883
	21828	9133124	2.826,00	0,00	4.138.948,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565392
	21828	9133132	3.294,00	0,00	4.135.654,01	8 EDOC 2023000100335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5312
	21828	9133134	596,00	0,00	4.135.058,01	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557912
	21828	9133141	596,00	0,00	4.134.462,01	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567600
	21828	9133148	4.540,00	0,00	4.129.922,01	8 EDOC 2023000100363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556033
	21828	9133163	3.497,00	0,00	4.126.425,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559.607
	21828	9133169	596,00	0,00	4.125.829,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559269
	21828	9133183	2.097,00	0,00	4.123.732,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560544
	21828	9133190	2.097,00	0,00	4.121.635,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560613
	21828	9133191	2.797,00	0,00	4.118.838,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560615

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9133215	27,71	0,00	4.118.810,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555841
	21828	9133221	972,58	0,00	4.117.837,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555891
	21828	9133222	972,58	0,00	4.116.865,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555957
	21828	9133235	27,71	0,00	4.116.837,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564637
	21828	9133240	176,11	0,00	4.116.661,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565535
	21828	9133248	148,40	0,00	4.116.512,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567234
	21828	9133137	2.797,00	0,00	4.113.715,92	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558032
	21828	9133144	427,50	0,00	4.113.288,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556100
	21828	9133150	630,00	0,00	4.112.658,42	8 EDOC 2023000100352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1178
	21828	9133155	200,00	0,00	4.112.458,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48178
	21828	9133157	6.490,00	0,00	4.105.968,42	8 EDOC 2023000100375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109693
	21828	9133158	596,00	0,00	4.105.372,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557794
	21828	9133164	1.235,04	0,00	4.104.137,38	8 EDOC 2023000100351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9104
	21828	9133170	596,00	0,00	4.103.541,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559489
	21828	9133177	2.097,00	0,00	4.101.444,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559667
	21828	9133182	596,00	0,00	4.100.848,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560543
	21828	9133192	596,00	0,00	4.100.252,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560621
	21828	9133194	4.067,00	0,00	4.096.185,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560633
	21828	9133211	3.000,22	0,00	4.093.185,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555784
	21828	9133217	154,38	0,00	4.093.030,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555851
	21828	9133219	148,40	0,00	4.092.882,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555868

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9133231	596,00	0,00	4.092.286,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560650
	21828	9133233	148,40	0,00	4.092.137,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562315
	21828	9133242	936,58	0,00	4.091.201,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567195
	21828	9133243	1.096,39	0,00	4.090.105,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567196
	21828	9133244	936,58	0,00	4.089.168,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567200
	21828	9133245	183,81	0,00	4.088.984,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567204
	21828	9133259	2.797,00	0,00	4.086.187,62	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558036
	21828	9133261	2.097,00	0,00	4.084.090,62	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559498
	21828	9133153	1.392,30	0,00	4.082.698,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8494
	21828	9133154	692,92	0,00	4.082.005,40	8 EDOC 2023000100321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8483
	21828	9133187	596,00	0,00	4.081.409,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560563
	21828	9133195	2.797,00	0,00	4.078.612,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560635
	21828	9133202	377,28	0,00	4.078.235,12	8 EDOC 2023000100385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6351
	21828	9133200	2.826,00	0,00	4.075.409,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561466
	21828	9133216	183,81	0,00	4.075.225,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555845
	21828	9133218	55,42	0,00	4.075.169,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555854
	21828	9133223	219,16	0,00	4.074.950,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557539
	21828	9133234	148,40	0,00	4.074.802,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562356
	21828	9133250	972,58	0,00	4.073.829,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567238
	21828	9133254	148,40	0,00	4.073.681,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567303
	21828	9133258	205,84	0,00	4.073.475,51	8 EDOC 2023000100359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567351

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9133263	1.400,00	0,00	4.072.075,51	8 EDOC 2023000100361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559660
	21828	9133121	3.042,00	0,00	4.069.033,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565343
	21828	9133126	2.940,00	0,00	4.066.093,51	8 EDOC 2023000100400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562865
	21828	9133128	50,18	0,00	4.066.043,33	8 EDOC 2023000100378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1175
	21828	9133146	27,71	0,00	4.066.015,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564634
	21828	9133160	2.797,00	0,00	4.063.218,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557804
	21828	9133179	596,00	0,00	4.062.622,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559689
	21828	9133198	1.983,00	0,00	4.060.639,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560640
	21828	9133225	196,68	0,00	4.060.442,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557592
	21828	9133227	205,84	0,00	4.060.237,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558857
	21828	9133228	148,40	0,00	4.060.088,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559153
	21828	9133249	972,58	0,00	4.059.116,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567236
26/01/2023	21828	9133274	893,18	0,00	4.058.222,94	8 EDOC 20230001.00325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 988
	21828	9131190	0,00	99,95	4.058.322,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568905 OC
	21828	9133277	200,00	0,00	4.058.122,89	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48194
	21828	9133282	1.215,00	0,00	4.056.907,89	8 EDOC 2023000100345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10653
	21828	9133276	3.154,41	0,00	4.053.753,48	8 EDOC 2023000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854
	21828	9133279	1.075,20	0,00	4.052.678,28	8 EDOC 2023000100347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10654
	21828	9133270	595,00	0,00	4.052.083,28	8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561872
	21828	9133285	9.600,00	0,00	4.042.483,28	8 EDOC 2023000100316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67291
	21828	9133278	1.670,00	0,00	4.040.813,28	8 EDOC 2023000100296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478291
	21828	9133288	1.280,00	0,00	4.039.533,28	8 EDOC 2023000100362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 556060
26/01/2023	21828	9133269	595,00	0,00	4.038.938,28	8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561578
	21828	9133271	3.410,00	0,00	4.035.528,28	8 EDOC 2023000100396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562824
	21828	9133272	9.700,00	0,00	4.025.828,28	8 EDOC 2023000100165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8548
	21828	9133281	735,00	0,00	4.025.093,28	8 EDOC 2023000100292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1205
	21828	9131193	0,00	6.175,00	4.031.268,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 201 OC
	21828	9131221	0,00	597,18	4.031.865,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BRG BRASIL GERADORES EIRELI 7972 OC 61093
	21828	9131689	0,00	972,00	4.032.837,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677833 OC 57932
	21828	9131778	0,00	180,58	4.033.018,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570677 OC
	21828	9131823	0,00	3.575,00	4.036.593,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 202 OC
	21828	9131631	0,00	183.078,40	4.219.671,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A. 95814 OC 53080
	21828	9131515	0,00	18.900,00	4.238.571,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA HONORATO DA ROCHA 2023/1 OC 61947
	21828	9131784	0,00	6.500,00	4.245.071,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 199 OC
	21828	9131822	0,00	3.195,00	4.248.266,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 37 OC 60054
	21828	9133530	0,00	3.154,41	4.251.420,85	ESTORNO 8 EDOC 2023000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854 ESTORNO DE PAGAMENTO
	21828	9133275	2.792,40	0,00	4.248.628,45	ESTORNO DE PAGAMENTO 26/01/2023 8 EDOC 2023000100313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 229159
27/01/2023	21828	9133296	819,15	0,00	4.247.809,30	8 EDOC 2023000100388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 665894
	21828	9131458	0,00	913,00	4.248.722,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 47274 OC
	21828	9133302	1.256,60	0,00	4.247.465,70	8 EDOC 2023000100341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1477
	21828	9133297	1.350,00	0,00	4.246.115,70	8 EDOC 2023000100388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 129541
	21828	9133298	4.110,15	0,00	4.242.005,55	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48220
	21828	9133295	115,00	0,00	4.241.890,55	8 EDOC 2023000100320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2737
	21828	9131616	0,00	308,76	4.242.199,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570759 OC
	21828	9131618	0,00	596,00	4.242.795,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567312 OC 53038

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	21828	9131704	0,00	4.137,50	4.246.932,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031915 OC 59140
	21828	9131358	0,00	936,58	4.247.869,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570803 OC
	21828	9131532	0,00	5.173,65	4.253.043,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031905 OC 59140
	21828	9131206	0,00	936,58	4.253.979,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570758 OC
	21828	9131619	0,00	169,36	4.254.148,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570629 OC
	21828	9131711	0,00	183,81	4.254.332,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570786 OC
	21828	9131455	0,00	638,00	4.254.970,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2964 OC 62339
	21828	9131484	0,00	400,00	4.255.370,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48491 OC
	21828	9131205	0,00	27,71	4.255.398,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5708021 OC
	21828	9131285	0,00	1.410,00	4.256.808,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570740 OC
	21828	9131290	0,00	2.755,00	4.259.563,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044471 OC
	21828	9131706	0,00	989,15	4.260.552,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570831 OC
	21828	9131384	0,00	70,84	4.260.623,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2775 OC 62154
	21828	9131442	0,00	2.430,00	4.263.053,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 612 OC 59829
	21828	9131485	0,00	594,00	4.263.647,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48492 OC
	21828	9131531	0,00	5.363,65	4.269.011,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031903 OC 59140
	21828	9131198	0,00	1.190,00	4.270.201,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24161 OC 59823
	21828	9131199	0,00	218,00	4.270.419,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031901 OC 59140
	21828	9131705	0,00	1.435,00	4.271.854,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570772 OC
	21828	9131390	0,00	1.337,59	4.273.191,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47325 OC 61696
	21828	9131788	0,00	148,40	4.273.340,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570776 OC
	21828	9131504	0,00	525,60	4.273.865,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677343 OC 62038
	21828	9131204	0,00	148,40	4.274.014,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570783 OC
	21828	9131615	0,00	1.054,00	4.275.068,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570757 OC
	21828	9131789	0,00	354,24	4.275.422,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570760 OC
	21828	9131444	0,00	1.570,00	4.276.992,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044089 OC 47550
	21828	9131200	0,00	936,58	4.277.928,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570790 OC
	21828	9131237	0,00	400,00	4.278.328,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48431 OC
	21828	9131712	0,00	1.945,16	4.280.274,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570640 OC
	21828	9131713	0,00	5.280,65	4.285.554,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 032113 OC 59140
	21828	9131714	0,00	3.155,00	4.288.709,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044461 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	21828	9131744	0,00	4.752,00	4.293.461,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48480 OC
	21828	9131787	0,00	183,81	4.293.645,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570779 OC
	21828	9131612	0,00	148,40	4.293.793,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570765 OC
	21828	9131614	0,00	4.904,00	4.298.697,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570711 OC
	21828	9131767	0,00	375,00	4.299.072,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111244 OC 62151
	21828	9131389	0,00	396,00	4.299.468,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48456 OC
	21828	9131792	0,00	4.860,00	4.304.328,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10927 OC 54968
	21828	9131262	0,00	407,80	4.304.736,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2774 OC 62181
	21828	9131683	0,00	1.905,13	4.306.641,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 606 OC 60597
	21828	9131776	0,00	2.219,34	4.308.861,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18601 OC
	21828	9131443	0,00	1.435,00	4.310.296,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570799 OC
	21828	9133301	997,22	0,00	4.309.299,02	8 EDOC 2023000100415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67635
28/01/2023	21828	9131233	0,00	550,00	4.309.849,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44399 OC
	21828	9131741	0,00	495,00	4.310.344,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44388 OC
	21828	9131812	0,00	1.100,00	4.311.444,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44437 OC
	21828	9131238	0,00	495,00	4.311.939,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44476 OC
	21828	9131320	0,00	3.075,00	4.315.014,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44478 OC
	21828	9131815	0,00	495,00	4.315.509,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44366 OC
	21828	9131816	0,00	945,00	4.316.454,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44369 OC
	21828	9131476	0,00	1.705,00	4.318.159,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44407 OC
	21828	9131477	0,00	495,00	4.318.654,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44418 OC
	21828	9131387	0,00	2.155,00	4.320.809,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44474 OC
	21828	9131811	0,00	1.705,00	4.322.514,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44433 OC
	21828	9131814	0,00	495,00	4.323.009,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44377 OC
	21828	9131234	0,00	495,00	4.323.504,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44412 OC
	21828	9131239	0,00	1.595,00	4.325.099,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44467 OC
	21828	9131745	0,00	1.705,00	4.326.804,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44479 E OC
	21828	9131820	0,00	495,00	4.327.299,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44470 OC
	21828	9131821	0,00	495,00	4.327.794,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44472 OC
	21828	9131479	0,00	2.200,00	4.329.994,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44376 OC
	21828	9131388	0,00	2.705,00	4.332.699,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44428 OC
	21828	9131475	0,00	495,00	4.333.194,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44389 OC
	21828	9131232	0,00	2.255,00	4.335.449,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44473 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2023	21828	9131644	0,00	495,00	4.335.944,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44481 OC
	21828	9131486	0,00	495,00	4.336.439,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44475 OC
	21828	9131813	0,00	2.865,00	4.339.304,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44429 OC
	21828	9131478	0,00	495,00	4.339.799,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44375 OC
	21828	9131648	0,00	495,00	4.340.294,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44462 OC
29/01/2023	21828	9131626	0,00	1.705,00	4.341.999,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044370 OC
	21828	9131799	0,00	2.805,00	4.344.804,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044421 OC
	21828	9131366	0,00	2.255,00	4.347.059,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044413 OC
	21828	9131544	0,00	2.255,00	4.349.314,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044434 OC
	21828	9131545	0,00	2.805,00	4.352.119,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044425 OC
	21828	9131625	0,00	2.705,00	4.354.824,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044419 OC
	21828	9131725	0,00	2.155,00	4.356.979,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044430 OC
	21828	9131552	0,00	2.255,00	4.359.234,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044385 OC
	21828	9131622	0,00	1.950,00	4.361.184,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022702 OC
	21828	9131365	0,00	1.950,00	4.363.134,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022703 OC
	21828	9131800	0,00	2.255,00	4.365.389,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044417 OC
	21828	9131212	0,00	36,12	4.365.425,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570914 OC
	21828	9131289	0,00	183,81	4.365.608,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103560 OC
	21828	9131296	0,00	2.255,00	4.367.863,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044422 OC
	21828	9131730	0,00	2.255,00	4.370.118,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044396 OC
	21828	9131543	0,00	854,63	4.370.973,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 103389 OC
	21828	9131214	0,00	1.705,00	4.372.678,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044384 OC
	21828	9131624	0,00	2.805,00	4.375.483,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044354 OC
	21828	9131637	0,00	2.705,00	4.378.188,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044402 OC
	21828	9131726	0,00	2.255,00	4.380.443,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044398 OC
	21828	9131364	0,00	8,05	4.380.451,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570917 OC
	21828	9131369	0,00	2.255,00	4.382.706,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044397 OC
	21828	9131454	0,00	1.950,00	4.384.656,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022704 OC
	21828	9131456	0,00	2.155,00	4.386.811,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044368 OC
	21828	9131376	0,00	1.705,00	4.388.516,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044386 OC
	21828	9131627	0,00	1.705,00	4.390.221,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044390 OC
	21828	9131297	0,00	3.355,00	4.393.576,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044367 OC
	21828	9131623	0,00	2.155,00	4.395.731,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044372 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2023	21828	9131367	0,00	2.255,00	4.397.986,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044420 OC
	21828	9131798	0,00	1.950,00	4.399.936,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022720 OC
	21828	9131298	0,00	2.805,00	4.402.741,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 044380 OC
30/01/2023	21828	9131393	0,00	1.219,00	4.403.960,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2035 OC 60243
	21828	9133388	594,00	0,00	4.403.366,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48253
	21828	9133407	16,94	0,00	4.403.349,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563641
	21828	9133409	98,34	0,00	4.403.251,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563614
	21828	9133411	7.100,00	0,00	4.396.151,35	8 EDOC 2023000100354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67372
	21828	9133426	91,54	0,00	4.396.059,81	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563493
	21828	9133431	15,34	0,00	4.396.044,47	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563538
	21828	9133436	46,02	0,00	4.395.998,45	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563577
	21828	9133441	486,29	0,00	4.395.512,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565314
	21828	9133443	154,38	0,00	4.395.357,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565512
	21828	9133445	972,58	0,00	4.394.385,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567599
	21828	9133450	205,84	0,00	4.394.179,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567776
	21828	9133456	148,40	0,00	4.394.030,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567857
	21828	9133312	427,50	0,00	4.393.603,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568933
	21828	9133313	427,50	0,00	4.393.175,96	8 EDOC 2023000100550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568919
	21828	9133315	2.255,00	0,00	4.390.920,96	8 EDOC 2023000100553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44277
	21828	9133331	270,40	0,00	4.390.650,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567875
	21828	9133332	972,58	0,00	4.389.677,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567881
	21828	9133352	29,94	0,00	4.389.648,04	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563232

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9133356	308,76	0,00	4.389.339,28	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563297
	21828	9133357	15,34	0,00	4.389.323,94	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563307
	21828	9133358	15,34	0,00	4.389.308,60	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563328
	21828	9133364	275,48	0,00	4.389.033,12	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563385
	21828	9133367	275,48	0,00	4.388.757,64	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563433
	21828	9133374	60,59	0,00	4.388.697,05	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563571
	21828	9133389	2.255,00	0,00	4.386.442,05	8 EDOC 2023000100365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44278
	21828	9133385	200,00	0,00	4.386.242,05	8 EDOC 2023000100358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48250
	21828	9133410	29,94	0,00	4.386.212,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567355
	21828	9133421	634,69	0,00	4.385.577,42	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563472
	21828	9133425	486,29	0,00	4.385.091,13	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563487
	21828	9133437	30,68	0,00	4.385.060,45	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563578
	21828	9133438	36,12	0,00	4.385.024,33	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563579
	21828	9133314	1.458,87	0,00	4.383.565,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561418
	21828	9133327	87.200,00	0,00	4.296.365,46	8 EDOC 2023000100357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27275
	21828	9133344	90,29	0,00	4.296.275,17	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563169
	21828	9133387	350,00	0,00	4.295.925,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48252
	21828	9133390	450,00	0,00	4.295.475,17	8 EDOC 2023000100365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44283
	21828	9133414	275,48	0,00	4.295.199,69	8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567427
	21828	9133416	30,68	0,00	4.295.169,01	8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567422
	21828	9133419	29,94	0,00	4.295.139,07	8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567446

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9133422	46,02	0,00	4.295.093,05	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563480
	21828	9133424	15,34	0,00	4.295.077,71	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563484
	21828	9133433	30,68	0,00	4.295.047,03	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563548
	21828	9133442	972,58	0,00	4.294.074,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565396
	21828	9133454	55,42	0,00	4.294.019,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567787
	21828	9133322	495,00	0,00	4.293.524,03	8 EDOC 2023000100420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44279
	21828	9133333	972,58	0,00	4.292.551,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567885
	21828	9133334	146,64	0,00	4.292.404,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568645
	21828	9133340	55,42	0,00	4.292.349,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568941
	21828	9133350	29,94	0,00	4.292.319,45	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563217
	21828	9133351	102,92	0,00	4.292.216,53	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563222
	21828	9133371	27,71	0,00	4.292.188,82	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563450
	21828	9133384	3.650,50	0,00	4.288.538,32	8 EDOC 2023000100350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1194
	21828	9133408	183,81	0,00	4.288.354,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563600
	21828	9133413	923,80	0,00	4.287.430,71	8 EDOC 2023000100505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214080
	21828	9133440	275,48	0,00	4.287.155,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555926
	21828	9131555	0,00	2.275,00	4.289.430,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 203 OC
	21828	9131258	0,00	250,00	4.289.680,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48507 OC
	21828	9131729	0,00	1.304,00	4.290.984,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3139 OC 61937
	21828	9131556	0,00	1.625,00	4.292.609,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 198 OC
	21828	9131609	0,00	978,00	4.293.587,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1262 OC
	21828	9131557	0,00	2.925,00	4.296.512,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 205 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9131598	0,00	7.699,40	4.304.211,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4569 OC
	21828	9131466	0,00	5.200,00	4.309.411,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 200 OC
	21828	9131640	0,00	1.300,00	4.310.711,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 204 OC
	21828	9133319	300,00	0,00	4.310.411,63	8 EDOC 20230001.00517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71151
	21828	9133342	46,02	0,00	4.310.365,61	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563162
	21828	9133347	275,48	0,00	4.310.090,13	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563189
	21828	9133349	36,12	0,00	4.310.054,01	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563202
	21828	9133359	486,29	0,00	4.309.567,72	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563341
	21828	9133360	46,02	0,00	4.309.521,70	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563352
	21828	9133369	46,02	0,00	4.309.475,68	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563438
	21828	9133386	1.952,00	0,00	4.307.523,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48242
	21828	9133415	35,76	0,00	4.307.487,92	8 EDOC 2023000100563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567440
	21828	9133420	46,02	0,00	4.307.441,90	8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567360
	21828	9133427	46,02	0,00	4.307.395,88	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563499
	21828	9133435	155,37	0,00	4.307.240,51	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563575
	21828	9133446	972,58	0,00	4.306.267,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567611
	21828	9133447	972,58	0,00	4.305.295,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567757
	21828	9133449	148,40	0,00	4.305.146,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567773
	21828	9133453	972,58	0,00	4.304.174,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567781
	21828	9133320	31.640,00	0,00	4.272.534,37	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19531
	21828	9133323	50.340,00	0,00	4.222.194,37	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19533
	21828	9133329	148,40	0,00	4.222.045,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9133335	83,13	0,00	4.221.962,84	HOSPITALAR EIRELI 567858
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
	21828	9133338	119,25	0,00	4.221.843,59	HOSPITALAR EIRELI 568904
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
	21828	9133341	27,71	0,00	4.221.815,88	HOSPITALAR EIRELI 568934
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
	21828	9133343	30,68	0,00	4.221.785,20	HOSPITALAR EIRELI 568955
						8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563167
	21828	9133362	183,81	0,00	4.221.601,39	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563371
	21828	9133366	61,36	0,00	4.221.540,03	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563425
	21828	9133430	55,42	0,00	4.221.484,61	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563527
	21828	9133432	102,92	0,00	4.221.381,69	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563541
	21828	9133451	27,71	0,00	4.221.353,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 567777
	21828	9133307	3.154,41	0,00	4.218.199,57	8 EDOC 20223000100328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8
						POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19854
	21828	9133316	2.705,00	0,00	4.215.494,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD
						HOSP EIRELI 44276
	21828	9133324	83.500,00	0,00	4.131.994,57	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19534
	21828	9133325	31.640,00	0,00	4.100.354,57	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19616
	21828	9133336	360,22	0,00	4.099.994,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 568914
	21828	9133339	972,58	0,00	4.099.021,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 568938
	21828	9133368	148,40	0,00	4.098.873,37	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563435
	21828	9133370	30,68	0,00	4.098.842,69	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563441
	21828	9133373	275,48	0,00	4.098.567,21	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563460
	21828	9133406	8,05	0,00	4.098.559,16	8 EDOC 2023000100534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567383
	21828	9133412	61.455,00	0,00	4.037.104,16	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19632
	21828	9133418	29,94	0,00	4.037.074,22	8 EDOC 2023000100561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9133428	15,34	0,00	4.037.058,88	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567441
	21828	9133429	36,12	0,00	4.037.022,76	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563508
	21828	9133434	15,34	0,00	4.037.007,42	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563521
	21828	9133448	176,11	0,00	4.036.831,31	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563566
	21828	9133452	148,40	0,00	4.036.682,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567765
	21828	9133455	1.515,00	0,00	4.035.167,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567779
	21828	9133317	2.255,00	0,00	4.035.167,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567853
	21828	9133330	1.435,00	0,00	4.032.912,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44282
	21828	9133337	188,63	0,00	4.031.477,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567865
	21828	9133345	30,68	0,00	4.031.289,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568928
	21828	9133348	27,71	0,00	4.031.258,60	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563181
	21828	9133353	29,94	0,00	4.031.230,89	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563197
	21828	9133354	18,06	0,00	4.031.200,95	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563244
	21828	9133355	15,34	0,00	4.031.182,89	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563254
	21828	9133363	486,29	0,00	4.031.167,55	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563275
	21828	9133365	8,05	0,00	4.030.681,26	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563378
	21828	9133372	275,48	0,00	4.030.673,21	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563402
	21828	9133391	684,45	0,00	4.030.397,73	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563456
	21828	9133417	23,39	0,00	4.029.713,28	8 EDOC 2023000100414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4296
	21828	9133423	15,34	0,00	4.029.689,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567432
	21828	9133439	8,05	0,00	4.029.674,55	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563481
					4.029.666,50	8 EDOC 2023000100535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563580
30/01/2023	21828	9133444	148,40	0,00	4.029.518,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567199
	21828	9133321	20.600,00	0,00	4.008.918,10	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19530
	21828	9133361	15,34	0,00	4.008.902,76	8 EDOC 2023000100559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563363
31/01/2023	21828	9133457	52.791,20	0,00	3.956.111,56	8 EDOC 2023000100482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 153
	21433	27	0,00	16.199,88	3.972.311,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 01/2023 DOC 273 TBA
	21828	9133475	2.076,00	0,00	3.970.235,44	8 EDOC 20230001.00491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 589
	20958	8720479	24.299,82	0,00	3.945.935,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.274 TBA JB
	20958	8720481	16.199,88	0,00	3.929.735,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.273 TBA JB
	21828	9133473	52,52	0,00	3.929.683,22	8 EDOC 20230001.00466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 000002422
	21828	9133467	1.436,00	0,00	3.928.247,22	8 EDOC 2023000100494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 588
	21828	9133469	3.851,45	0,00	3.924.395,77	8 EDOC 2023000100463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1575
	21828	9133519	121,18	0,00	3.924.274,59	EDOC 20230001.00217 VL LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 31/01/2023
	21828	9133520	1.689,90	0,00	3.922.584,69	EDOC 20230001.00217 VL DA NF LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2023
	21828	9133521	14.129,28	0,00	3.908.455,41	EDOC 20230001.00279 VALOR LANÇADO ERRADO NF BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/01/2023
	21828	9133476	436,50	0,00	3.908.018,91	8 EDOC 20230001.00497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1812
	20958	8718879	1.390,00	0,00	3.906.628,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.19618
	21828	9133468	1.556,00	0,00	3.905.072,91	8 EDOC 2023000100465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2420
	20958	8720480	0,39	0,00	3.905.072,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.273 TBA JB
	21828	9131550	0,00	153,00	3.905.225,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34284 OC 57700
	21828	9131295	0,00	787,30	3.906.012,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8936 OC 62332
	21828	9131303	0,00	2.805,00	3.908.817,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44435 OC
	21433	26	0,00	24.299,82	3.933.117,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 01/2023 DOC 274 TBA
	21433	28	0,00	0,39	3.933.118,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 01/2023 DOC 273 TBA
	21828	9131632	0,00	495,00	3.933.613,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44414 OC
	21828	9131549	0,00	3.255,00	3.936.868,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44400 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 5.875.285,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21828	9131731	0,00	4.950,00	3.941.818,03	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 84 OC 60574
	21828	9131218	0,00	885,00	3.942.703,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3140 OC 62187
	21828	9131357	0,00	2.255,00	3.944.958,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44438 OC
	21828	9131718	0,00	2.104,00	3.947.062,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48384 OC
	21828	9131804	0,00	495,00	3.947.557,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44408 OC
	21828	9131217	0,00	2.255,00	3.949.812,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44426 OC
	21828	9131432	0,00	4.791,55	3.954.603,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10532 OC
	21828	9131703	0,00	61.455,00	4.016.058,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19779 OC
	21828	9131373	0,00	1.050,80	4.017.109,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1009 OC 62529
	21828	9131808	0,00	69.979,92	4.087.089,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10001 OC
	21828	9131447	0,00	495,00	4.087.584,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44394 OC
	21828	9131831	0,00	2.255,00	4.089.839,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44432 OC
	21828	9133466	3.850,70	0,00	4.085.988,60	8 EDOC 2023000100494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 586
			4.501.051,77	2.711.754,69	4.085.988,60	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			4.501.051,77	2.711.754,69	4.085.988,60	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.872.226,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	129.370,50	0,00	1.742.855,90	REVERSAO LACTO N 3370 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARING
	21424	2	105.066,00	0,00	1.637.789,90	REVERSAO LACTO N 884 - SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
	21424	2	546.107,50	0,00	1.091.682,40	REVERSAO LACTO N 14050 - COOP DOS MED ANESTESIOLOGISTA
	21424	2	113.591,00	0,00	978.091,40	REVERSAO LACTO N 20175 - COOPERATIVA MEDICA DO EST. DE GOIA
	21424	2	226.600,00	0,00	751.491,40	REVERSAO LACTON 1639 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS
	21424	2	352.823,93	0,00	398.667,47	REVERSAO LACTO N 8301 - SOCIEDADE COOP DE SERV. MEDICOS
	21424	2	164.210,00	0,00	234.457,47	REVERSAO LACTO N 8302 - SOCIEDADE COOP DE SERV. MEDICOS
	21424	2	82.435,30	0,00	152.022,17	REVERSAO LACTO N 20174 - COOPERATIVA MEDICA DO EST. DE GOIA
	21424	2	110.960,00	0,00	41.062,17	REVERSAO LACTO N 5 - MAVI MEDICINA S/S LTDA
03/01/2023	21828	9131409	0,00	9.667,20	50.729,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 582 OC 58047
04/01/2023	21828	9131946	0,00	226.600,00	277.329,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1639 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131945	0,00	14.477,93	291.807,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.872.226,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21828	9131956	0,00	22.753,50	314.560,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/01/2023	21828	9131902	0,00	6.109,68	320.670,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131896	0,00	21.410,81	342.081,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131926	0,00	109.295,60	451.376,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/01/2023	21828	9131918	0,00	347.531,57	798.908,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131954	0,00	161.746,85	960.655,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131892	0,00	127.429,95	1.088.085,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131890	0,00	39.572,31	1.127.657,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9132154	38.410,08	0,00	1.089.247,49	8 EDOC 2022000108073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 642
10/01/2023	21828	9131911	0,00	39.147,06	1.128.394,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131961	0,00	111.887,13	1.240.281,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131894	0,00	81.198,77	1.321.480,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/01/2023	21828	9131866	0,00	38.743,80	1.360.224,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131440	0,00	2.836,46	1.363.060,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 334421 OC 60685
13/01/2023	21828	9131913	0,00	17.540,76	1.380.601,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131935	0,00	517.982,96	1.898.584,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
16/01/2023	21828	9132795	1.068,06	0,00	1.897.516,37	8-2022000107979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 252
19/01/2023	21828	9132869	534,03	0,00	1.896.982,34	8 EDOC 2023000100202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 256
20/01/2023	21828	9132978	81.198,77	0,00	1.815.783,57	8 EDOC 2023000100190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174
	21828	9132970	127.429,95	0,00	1.688.353,62	8 EDOC 2023000100187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370
	21828	9132964	39.572,31	0,00	1.648.781,31	8 EDOC 2023000100336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109
	21828	9132971	111.887,13	0,00	1.536.894,18	8 EDOC 2023000100189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.872.226,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175
20/01/2023	21828	9132912	347.531,57	0,00	1.189.362,61	8-20230001.00191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301
	21828	9132966	17.540,76	0,00	1.171.821,85	8 EDOC 2023000100333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372
	21828	9132979	161.746,85	0,00	1.010.075,00	8 EDOC 2023000100192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302
23/01/2023	21828	9133039	1.050,00	0,00	1.009.025,00	8 EDOC 2023000100355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA 1705980
	21828	9133025	22.753,50	0,00	986.271,50	8 EDOC 20230001.00174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344
24/01/2023	21828	9133112	9.667,20	0,00	976.604,30	8 EDOC 2023000100373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 582
26/01/2023	21828	9131851	0,00	44.201,87	1.020.806,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/01/2023	21828	9133398	39.147,06	0,00	981.659,11	8 EDOC 20230001.00235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757
	21828	9133306	38.743,80	0,00	942.915,31	8 EDOC 2023000100252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792
	21828	9133310	21.410,81	0,00	921.504,50	8 EDOC 2023000100132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 270
	21828	9133305	109.295,60	0,00	812.208,90	8 EDOC 2023000100150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAVI MEDICINA S/S LTDA 5
	21828	9133383	517.982,96	0,00	294.225,94	8 EDOC 2023000100464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050
	21828	9133397	6.109,68	0,00	288.116,26	8 EDOC 20230001.00206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 269
	21828	9133402	226.600,00	0,00	61.516,26	8 EDOC 20230001.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1639
	21828	9133403	14.477,93	0,00	47.038,33	8 EDOC 20230001.00443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 174
			3.765.322,28	1.940.134,21	47.038,33	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.765.322,28	1.940.134,21	47.038,33	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	124.879,28	0,00	4.675.133,18	REVERSAO LACTO N 2768 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD
	21828	9131861	0,00	16.050,57	4.691.183,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9132001	20.584,20	0,00	4.670.599,55	8 EDOC 2022000107577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2710
	21828	9132054	87.665,00	0,00	4.582.934,55	8 EDOC 2022000107574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1668
	21424	2	261.853,65	0,00	4.321.080,90	REVERSAO LACTO N 37540535-U - ENEL DISTRIBUIACAO S.A
	21424	2	243.623,33	0,00	4.077.457,57	REVERSAO LACTO N 97 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	21424	2	193.146,66	0,00	3.884.310,91	REVERSAO LACTO N 11292 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTD
	21424	2	65.999,46	0,00	3.818.311,45	REVERSAO LACTO N 3000461075 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	21424	2	58.477,36	0,00	3.759.834,09	REVERSAO LACTO N 5258 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	21828	9131998	15.619,61	0,00	3.744.214,48	8-20220001.07782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 736
	21424	2	536.241,78	0,00	3.207.972,70	REVERSAO LACTO N 2069 - ART LIMPEZA E SERVIACOS EIRELLI
	21828	9131999	84.000,00	0,00	3.123.972,70	8- EDOC 2022000107474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1866
	21828	9132058	494.497,92	0,00	2.629.474,78	8 EDOC 2022000107496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2062
	21828	9132059	1.297,33	0,00	2.628.177,45	7 EDOC 2022000107623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9060644
	21424	2	249.300,00	0,00	2.378.877,45	REVERSAO LACTO N 604 - CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	21424	2	69.062,50	0,00	2.309.814,95	REVERSAO LACTO N 2082 - CONFIANACA SERVIACOS E SEG LTDA
	21828	9132056	1.350,00	0,00	2.308.464,95	8 EDOC 2022000107199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2181
	21424	2	187.440,00	0,00	2.121.024,95	REVERSAO LACTO N 591- CARVALHO SERVIACOS MEDICOS ASSOC S/S
	21424	2	132.070,20	0,00	1.988.954,75	REVERSAO LACTO N 592- CARVALHO SERVIACOS MEDICOS ASSOC S/S
	21424	2	88.782,00	0,00	1.900.172,75	REVERSAO LACTO N 1331 - FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTD
	21424	2	70.100,70	0,00	1.830.072,05	REVERSAO LACTO N 3459 - ORBIS GESTAO DE TECNOL. DE SAŠ LTD
	21828	9131915	0,00	2.712,00	1.832.784,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131884	0,00	1.800,52	1.834.584,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131933	0,00	2.800,00	1.837.384,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131899	0,00	1.012,50	1.838.397,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131916	0,00	3.293,00	1.841.690,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131930	0,00	11.997,21	1.853.687,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131963	0,00	9.605,65	1.863.292,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131900	0,00	13.173,55	1.876.466,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131903	0,00	6.994,62	1.883.461,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21424	2	111.250,00	0,00	1.772.211,10	REVERSAO LACTOO N 1706 - ISM SERVIACOS DE IMAGEM S/S LTDA
03/01/2023	21828	9131909	0,00	494.497,92	2.266.709,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131947	0,00	124.879,28	2.391.588,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131882	0,00	3.036,34	2.394.624,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131805	0,00	6.623,91	2.401.248,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192255 OC 60222
	21828	9131921	0,00	5.405,00	2.406.653,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131950	0,00	109.581,25	2.516.234,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131932	0,00	164.010,00	2.680.244,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131873	0,00	115.561,42	2.795.806,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131931	0,00	1.971,60	2.797.777,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/01/2023	21828	9133484	12.799,20	0,00	2.784.978,62	EDOC 20230001.00023 BAIXA CONTÁBIL DESC DE CONTRATO TELEFONICA BRASIL SA 04/01/2023
	21828	9131878	0,00	1.270,00	2.786.248,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131898	0,00	1.341,32	2.787.589,94	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131875	0,00	7.195,97	2.794.785,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131846	0,00	11.010,59	2.805.796,50	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/01/2023	21828	9132108	6.130,37	0,00	2.799.666,13	8 EDOC 2022000107779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2505
	21828	9132082	1.986,67	0,00	2.797.679,46	8 EDOC 2022000107485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 657
	21828	9131856	0,00	89,00	2.797.768,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131893	0,00	1.470,59	2.799.239,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 232 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS CRER
05/01/2023	21828	9131871	0,00	21.751,82	2.820.990,87	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131922	0,00	17.622,00	2.838.612,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131840	0,00	1.691,00	2.840.303,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131889	0,00	2.136,00	2.842.439,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131914	0,00	1.602,47	2.844.042,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/01/2023	21828	9132145	7.546,77	0,00	2.836.495,57	8 EDOC 2022000107793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 17885
	21828	9132143	8.355,90	0,00	2.828.139,67	8 EDOC 2022000107863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47471
	21828	9132151	29.912,48	0,00	2.798.227,19	8-20220001.07697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 123603
	21828	9132152	3.070,78	0,00	2.795.156,41	8 EDOC 2022000106265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49024
	21828	9131854	0,00	261.853,65	3.057.010,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131877	0,00	1.805,90	3.058.815,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131940	0,00	10.076,41	3.068.892,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131966	0,00	2.852,41	3.071.744,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00066 TAXA INSP SANITARIA
	21828	9131939	0,00	15.211,67	3.086.956,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131906	0,00	340,00	3.087.296,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131849	0,00	30.082,00	3.117.378,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131925	0,00	21.570,48	3.138.948,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/01/2023	21828	9132174	6.321,63	0,00	3.132.627,30	8 EDOC 2022000107960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189803
	21828	9132184	2.848,00	0,00	3.129.779,30	8-20220001.07681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000015
	21828	9132156	30.293,12	0,00	3.099.486,18	8 EDOC 2022000107942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15719
	21828	9132177	8.562,59	0,00	3.090.923,59	8 EDOC 2022000107286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 985

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21828	9132178	712,00	0,00	3.090.211,59	8 EDOC 2022000107682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000016
	21828	9131843	0,00	218.137,50	3.308.349,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9132158	11.250,00	0,00	3.297.099,09	8 EDOC 2022000108057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 323
	21828	9132183	19.624,50	0,00	3.277.474,59	8-20220001.07681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000014
	21828	9132187	2.852,41	0,00	3.274.622,18	9 EDOC 2023000100066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00066
	21828	9131941	0,00	3.300,00	3.277.922,18	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9132182	18.231,76	0,00	3.259.690,42	8-20220001.07818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 163172
10/01/2023	21828	9133489	15.211,67	0,00	3.244.478,75	EDOC 20230001.00136 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10/01/2023
	21828	9132283	290,00	0,00	3.244.188,75	8 EDOC 2022000107899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASTRO SALUSTIANO EIRELI 3598
	21828	9132234	1.718,60	0,00	3.242.470,15	8 EDOC 2022000108066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52709
	21828	9132282	1.970,00	0,00	3.240.500,15	8 EDOC 2022000107562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49201
	21828	9132359	27.709,52	0,00	3.212.790,63	8 EDOC 2022000107554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49200
	21828	9132244	34.530,42	0,00	3.178.260,21	8 EDOC 2022000107853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 852022
	21828	9131885	0,00	3.070,78	3.181.330,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9132246	2.800,00	0,00	3.178.530,99	8 EDOC 2023000100013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2376
	21828	9132245	13.173,55	0,00	3.165.357,44	8 EDOC 2023000100013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2375
	21828	9131855	0,00	27.709,52	3.193.066,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131867	0,00	1.970,00	3.195.036,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131859	0,00	30.082,00	3.225.118,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9133488	261.853,65	0,00	2.963.265,31	EDOC 20230001.00136 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10/01/2023
11/01/2023	21828	9132377	585,00	0,00	2.962.680,31	8 EDOC 2022000108076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22689

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21828	9131923	0,00	58.477,36	3.021.157,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131938	0,00	169.003,33	3.190.161,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131850	0,00	835,94	3.190.996,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131937	0,00	40.452,02	3.231.448,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131936	0,00	490,00	3.231.938,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 865056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131912	0,00	34.530,42	3.266.469,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 172023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131880	0,00	65.999,46	3.332.468,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131858	0,00	957,00	3.333.425,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 17761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131891	0,00	1.285,00	3.334.710,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/01/2023	21828	9132505	49.200,00	0,00	3.285.510,84	8 EDOC 2022000107971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MIX GERADORES LTDA 550
	21828	9132386	27.000,00	0,00	3.258.510,84	8 EDOC 2022000107740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1877
	21828	9132401	269.758,73	0,00	2.988.752,11	8 EDOC 2022000107999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3427
	21828	9131699	0,00	585,00	2.989.337,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22919 OC 55869
	21828	9131277	0,00	30.100,00	3.019.437,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53311 OC
	21828	9131869	0,00	747,99	3.020.185,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 52394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131951	0,00	57.833,07	3.078.018,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131934	0,00	11.250,00	3.089.268,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131852	0,00	1.986,67	3.091.254,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131942	0,00	668,14	3.091.922,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131845	0,00	2.405,39	3.094.328,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131836	0,00	149,57	3.094.477,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/01/2023	21828	9132541	1.370,29	0,00	3.093.107,65	8 EDOC 2022000107778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 55363

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9131868	0,00	4.103,35	3.097.211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9132570	124.879,28	0,00	2.972.331,72	8 EDOC 2023000100082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2768
	21828	9132534	1.470,59	0,00	2.970.861,13	8 EDOC 2023000100084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 232
	21828	9132535	1.341,32	0,00	2.969.519,81	8- EDOC 20230001.00074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8354
	21828	9131924	0,00	13.535,93	2.983.055,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131874	0,00	30.293,12	3.013.348,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131910	0,00	886,50	3.014.235,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131897	0,00	1.550,00	3.015.785,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131853	0,00	268,22	3.016.053,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131919	0,00	103.490,01	3.119.543,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131907	0,00	5.880,60	3.125.424,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131908	0,00	214.388,53	3.339.812,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131883	0,00	1.100,00	3.340.912,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131886	0,00	494,61	3.341.407,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9150517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9132524	1.207,12	0,00	3.340.200,21	8 EDOC 2022000107598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 144255
16/01/2023	21828	9132817	1.226,35	0,00	3.338.973,86	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 80
	21828	9131944	0,00	7.165,87	3.346.139,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9132826	1.226,35	0,00	3.344.913,38	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 89
	21828	9132827	1.226,35	0,00	3.343.687,03	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 90
	21828	9132828	2.742,08	0,00	3.340.944,95	8 EDOC 2022000107798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 174930
	21828	9132707	5.405,00	0,00	3.335.539,95	8 EDOC 2023000100196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15013

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132819	1.226,35	0,00	3.334.313,60	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 82
	21828	9132820	1.226,35	0,00	3.333.087,25	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 83
	21828	9132692	886,50	0,00	3.332.200,75	8 EDOC 2022000107799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21387
	21828	9132774	336,00	0,00	3.331.864,75	8-20230001.00103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22814
	21828	9132818	1.226,35	0,00	3.330.638,40	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 81
	21828	9132821	1.226,35	0,00	3.329.412,05	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 84
	21828	9132825	1.226,35	0,00	3.328.185,70	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 88
	21828	9132822	1.226,35	0,00	3.326.959,35	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 85
	21828	9132614	2.401,58	0,00	3.324.557,77	8 EDOC 2022000107730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 609
	21828	9132824	1.226,35	0,00	3.323.331,42	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 87
	21828	9132823	1.226,35	0,00	3.322.105,07	8 EDOC 2023000100032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 86
17/01/2023	21828	9131839	0,00	1.614,51	3.323.719,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131929	0,00	13.500,00	3.337.219,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131841	0,00	2.742,08	3.339.961,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131888	0,00	1.159,26	3.341.120,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA 1260254230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131857	0,00	380,68	3.341.501,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131949	0,00	88.782,00	3.430.283,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/01/2023	21828	9132861	12.400,00	0,00	3.417.883,60	8 EDOC 2022000.07864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 1991
	21828	9132845	23.398,41	0,00	3.394.485,19	8 EDOC 2022000108096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18115
	21828	9131872	0,00	7.780,00	3.402.265,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131838	0,00	1.669,41	3.403.934,60	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21828	9131876	0,00	49.200,00	3.453.134,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/01/2023	21828	9133535	39.024,80	0,00	3.414.109,80	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00301. DOC:2978161. F:REDEMOB CONSOR
	21828	9131958	0,00	1.422,31	3.415.532,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9132881	9.759,82	0,00	3.405.772,29	8-EDOC 2022000107889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15307
	21828	9132867	2.240,94	0,00	3.403.531,35	8 EDOC 2022000107984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 288
	21828	9132882	30.082,00	0,00	3.373.449,35	8- EDOC 2023000100199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404
	21828	9131844	0,00	21.120,30	3.394.569,65	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131928	0,00	254,59	3.394.824,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2832069012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131870	0,00	9.718,32	3.404.542,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131904	0,00	30.312,88	3.434.855,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131905	0,00	46.740,00	3.481.595,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131917	0,00	2.401,58	3.483.997,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131881	0,00	12.930,65	3.496.927,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131901	0,00	39.024,80	3.535.952,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2978161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131847	0,00	7.333,20	3.543.285,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 0333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9132870	1.159,26	0,00	3.542.126,41	8 EDOC 2023000100384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA 1260254230
20/01/2023	21828	9132975	11.820,00	0,00	3.530.306,41	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 47
	21828	9132980	3.166,66	0,00	3.527.139,75	8 EDOC 2022000107885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 84
	21828	9132958	6.900,00	0,00	3.520.239,75	8 EDOC 2022000108135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DB HOSPITALAR LTDA 70
	21828	9132960	3.293,00	0,00	3.516.946,75	8 EDOC 2023000100039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415
	21828	9132969	14.331,75	0,00	3.502.615,00	8 2023000100499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4001
	21828	9132972	808,33	0,00	3.501.806,67	8 EDOC 2023000100324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LEGNET

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202200000000600
20/01/2023	21828	9132973	131.401,49	0,00	3.370.405,18	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38
	21828	9132959	148.100,57	0,00	3.222.304,61	8 EDOC 2022000107964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0011224
	21828	9132983	7.333,20	0,00	3.214.971,41	8 EDOC 2022000107978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 0333
	21828	9132965	88.782,00	0,00	3.126.189,41	8 EDOC 2023000100431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1331
	21828	9132974	118.131,13	0,00	3.008.058,28	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45
	21828	9132976	9.653,00	0,00	2.998.405,28	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 48
	21828	9132985	21.152,76	0,00	2.977.252,52	8-20220001.07875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6539
	21828	9132963	16.561,09	0,00	2.960.691,43	8 EDOC 2022000107837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34
	21828	9131863	0,00	40,00	2.960.731,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10341575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131953	0,00	2.240,94	2.962.972,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/01/2023	21828	9133024	3.300,00	0,00	2.959.672,37	8 EDOC 20230001.00248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1069
	21828	9133035	30.082,00	0,00	2.929.590,37	8-EDOC 2023000100144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416
	21828	9133032	15.940,00	0,00	2.913.650,37	8-20220001.08001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 739
	21828	9131960	0,00	1.350,00	2.915.000,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131542	0,00	30.100,00	2.945.100,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52769 OC
	21828	9131955	0,00	32.481,65	2.977.582,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131837	0,00	8.380,80	2.985.962,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131927	0,00	5.943,55	2.991.906,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131848	0,00	3.166,66	2.995.073,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/01/2023	21828	9133108	3.695,62	0,00	2.991.377,41	8 EDOC 2022000107627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3432217
	21828	9133111	6.623,91	0,00	2.984.753,50	8 EDOC 2023000100353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192255

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	21828	9131865	0,00	2.100,00	2.986.853,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131879	0,00	6.900,00	2.993.753,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DB HOSPITALAR LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131920	0,00	625,86	2.994.379,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 10159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/01/2023	21828	9133131	490,00	0,00	2.993.889,36	8 EDOC 2023000100247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 865056
	21828	9133165	2.048,50	0,00	2.991.840,86	8 EDOC 2023000100267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6236
	21828	9133206	3.949,42	0,00	2.987.891,44	8 EDOC 20230001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7513
	21828	9133143	1.012,50	0,00	2.986.878,94	8 EDOC 2023000100003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239630
	21828	9133205	1.971,60	0,00	2.984.907,34	8 EDOC 2023000100063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24402
	21828	9131952	0,00	280,00	2.985.187,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9133204	3.036,34	0,00	2.982.151,00	8 EDOC 2023000100063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24401
	21828	9133129	835,94	0,00	2.981.315,06	8 EDOC 2023000100247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827638
	21828	9131962	0,00	15.940,00	2.997.255,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131959	0,00	1.470,59	2.998.725,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131223	0,00	2.138,00	3.000.863,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23012 OC 62259
	21828	9133203	320,00	0,00	3.000.543,65	8 EDOC 2022000107994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9160
26/01/2023	21828	9133516	7.446,60	0,00	2.993.097,05	EDOC 2023000100507 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26/01/2023
	21828	9133283	254,59	0,00	2.992.842,46	9 EDOC 2023000100498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2832069012
	21828	9133284	44.169,30	0,00	2.948.673,16	8 EDOC 2023000100268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 123604
	21828	9131842	0,00	33.812,16	2.982.485,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9133280	1.270,00	0,00	2.981.215,32	8 EDOC 2022000107484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 403
	21828	9131943	0,00	7.446,60	2.988.661,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21828	9133517	33.812,16	0,00	2.954.849,76	EDOC 2023000100609 BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 26/01/2023
27/01/2023	21828	9133290	57.833,07	0,00	2.897.016,69	8 EDOC 2023000100265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459
	21828	9133292	380,68	0,00	2.896.636,01	8 EDOC 2023000100435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1978
	21828	9133299	625,86	0,00	2.896.010,15	8 EDOC 2023000100437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 10159
	21828	9131211	0,00	40.100,00	2.936.110,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53548 OC
	21828	9133293	194.893,92	0,00	2.741.216,23	8 EDOC 2023000100451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 5153
	21828	9131887	0,00	21.152,76	2.762.368,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9133291	340,00	0,00	2.762.028,99	8 EDOC 2023000100122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9211
30/01/2023	21828	9133303	2.018,94	0,00	2.760.010,05	8 EDOC 2023000100012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 115280
	21828	9131948	0,00	2.676,90	2.762.686,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3010272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9133346	115.561,42	0,00	2.647.125,53	8 EDOC 20230001.00270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592
	21828	9133393	65.999,46	0,00	2.581.126,07	7 EDOC 20230001.00253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461075
	21828	9133308	10.076,41	0,00	2.571.049,66	8 EDOC 2023000100264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48177
	21828	9133309	164.010,00	0,00	2.407.039,66	8 EDOC 2023000100261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591
	21828	9133375	7.195,97	0,00	2.399.843,69	8 EDOC 2023000100406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1011
	21828	9133380	1.602,47	0,00	2.398.241,22	8 EDOC 2023000100188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3853
	21828	9133404	103.490,01	0,00	2.294.751,21	8 EDOC 20230001.00444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884
	21828	9133304	21.751,82	0,00	2.272.999,39	8 EDOC 2023000100114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227
	21828	9133400	4.103,35	0,00	2.268.896,04	8 EDOC 20230001.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55
	21828	9133381	56.733,60	0,00	2.212.162,44	8 EDOC 2023000100283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5176
	21828	9133396	9.605,65	0,00	2.202.556,79	8 EDOC 2023000100115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905
	21828	9133378	2.018,94	0,00	2.200.537,85	8 EDOC 2022000107545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TOTAL S.A. 115279
30/01/2023	21828	9133394	11.010,59	0,00	2.189.527,26	8 EDOC 2023000100088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025488
	21828	9133401	268,22	0,00	2.189.259,04	8 EDOC 20230001.00402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64
	21828	9133392	33.812,16	0,00	2.155.446,88	8 EDOC 2022000107852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017
	21828	9133405	214.388,53	0,00	1.941.058,35	8 EDOC 20230001.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97
	21828	9133311	6.994,62	0,00	1.934.063,73	8 EDOC 2023000100298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433
	21828	9133377	5.405,00	0,00	1.928.658,73	8 EDOC 2023000100524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15436
	21828	9133382	218.137,50	0,00	1.710.521,23	8 EDOC 2023000100501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604
	21828	9133399	668,14	0,00	1.709.853,09	8 EDOC 20230001.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1576
	21828	9133328	7.446,60	0,00	1.702.406,49	8 EDOC 2023000100507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002
	21828	9133376	1.285,00	0,00	1.701.121,49	8EDOC 2023000100281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 10494
	21828	9133379	44.300,00	0,00	1.656.821,49	8 EDOC 2023000100026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 14
	21828	9133395	11.997,21	0,00	1.644.824,28	8 EDOC 2023000100115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904
	21828	9131860	0,00	13.212,09	1.658.036,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131864	0,00	69.000,67	1.727.037,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131964	0,00	1.718,60	1.728.755,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131895	0,00	1.012,50	1.729.768,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131957	0,00	1.182,00	1.730.950,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9133318	2.712,00	0,00	1.728.238,14	8 EDOC 2023000100051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101021
31/01/2023	21828	9133463	1.691,00	0,00	1.726.547,14	8 EDOC 2023000100422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000030
	21433	84	0,00	69.062,50	1.795.609,64	REF. PROV. NF 2062 CONFIANCA SERVICOS E SEG LTDA
	21828	9133461	957,00	0,00	1.794.652,64	9 EDOC 2023000100257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 4.800.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 17761
31/01/2023	21828	9133462	17.622,00	0,00	1.777.030,64	8 EDOC 2023000100422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000027
	21828	9133464	1.669,41	0,00	1.775.361,23	8 EDOC 2023000100489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190
	21828	9133470	1.614,51	0,00	1.773.746,72	8 EDOC 2023000100428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 70
	21828	9133518	30.100,00	0,00	1.743.646,72	EDOC 20230001.00598 NF NUMERO LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31/01/2023
	21828	9133471	2.136,00	0,00	1.741.510,72	8 EDOC 2023000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000029
	21828	9133479	1.350,00	0,00	1.740.160,72	8 EDOC 2022000107896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 2200
	21828	9133458	21.570,48	0,00	1.718.590,24	8 EDOC 2023000100271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2718
	21828	9133477	1.805,90	0,00	1.716.784,34	8 EDOC 20230001.00546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6385
	21828	9133478	30.100,00	0,00	1.686.684,34	8 EDOC 20230001.00579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52769
	21828	9133480	16.050,57	0,00	1.670.633,77	8 EDOC 2023000100169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01
	21828	9133465	8.380,80	0,00	1.662.252,97	8 EDOC 2023000100556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGM LOG LTDA 346
	21828	9133534	2.676,90	0,00	1.659.576,07	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00599. DOC:3010272. F:REDEMOB CONSOR
	21828	9133472	89,00	0,00	1.659.487,07	8 EDOC 2023000100421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAXICORP LTDA 000031
			6.503.309,31	3.362.783,92	1.659.487,07	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			6.503.309,31	3.362.783,92	1.659.487,07	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 35.877,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21828	9131368	0,00	899,00	36.776,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34772 OC
09/01/2023	21828	9132161	3.537,72	0,00	33.238,35	8 EDOC 2022000108037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1984
	21828	9131722	0,00	137,00	33.375,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64448 OC 61135
11/01/2023	21828	9131757	0,00	655,21	34.030,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2025 OC 60599
	21828	9131335	0,00	380,20	34.410,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2024 OC 60829
13/01/2023	21828	9132530	10.588,00	0,00	23.822,76	8 EDOC 20220001.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 35.877,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34414
13/01/2023	21828	9132531	1.798,00	0,00	22.024,76	8 EDOC 20220001.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34586
19/01/2023	21828	9132866	168,35	0,00	21.856,41	8 EDOC 2023000100086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1142
	21828	9132874	6.900,00	0,00	14.956,41	8 EDOC 2023000100210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71491
23/01/2023	21828	9133065	12.885,00	0,00	2.071,41	8 EDOC 20230001.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34628
24/01/2023	21828	9131806	0,00	9.889,00	11.960,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35170 OC
30/01/2023	21828	9131585	0,00	5.364,79	17.325,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9138 OC 62380
	21828	9131208	0,00	2.700,00	20.025,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 192 OC 59656
31/01/2023	21828	9133474	655,21	0,00	19.369,99	8 EDOC 20230001.00483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2025
			36.532,28	20.025,20	19.369,99	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			36.532,28	20.025,20	19.369,99	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.840,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21828	9132068	1.987,93	0,00	1.852,13	6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-2
	21828	9132069	779,69	0,00	1.072,44	6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1
	21828	9133532	0,00	779,69	1.852,13	ESTORNO 6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/01/2023
05/01/2023	21828	9132080	779,69	0,00	1.072,44	6 EDOC 20220001.08016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.08016-1
06/01/2023	21828	9132123	1.072,18	0,00	0,26	6 EDOC 20230001.00036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00036
31/01/2023	21813	9122713	0,00	4.368.880,45	4.368.880,71	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2023
	21828	9133481	4.274.712,16	0,00	94.168,55	6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673
	21828	9133459	68.982,48	0,00	25.186,07	6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673/1
			4.348.314,13	4.369.660,14	25.186,07	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.840,06

4.348.314,13 4.369.660,14 25.186,07 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 11.475,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9132078	11.475,73	0,00	0,00	26 EDOC 20220001.08111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.08111
10/01/2023	21828	9132285	17.735,97	0,00	-17.735,97	26 EDOC 20230001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00094
11/01/2023	21828	9132373	107.281,11	0,00	-125.017,08	26 EDOC 20230001.00094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00094-1
12/01/2023	21828	9132384	140.358,78	0,00	-265.375,86	26 EDOC 20230001.00237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00237
	21828	9132456	166.286,75	0,00	-431.662,61	26 EDOC 20230001.00155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00155
	21828	9132387	406.711,23	0,00	-838.373,84	26 EDOC 20230001.00207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00207
18/01/2023	21828	9132854	24.400,11	0,00	-862.773,95	26 EDOC 20230001.00343 PAG 02 COLAB DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00343
	21828	9132859	179,73	0,00	-862.953,68	26 EDOC 20230001.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00412
19/01/2023	21828	9132872	22.460,98	0,00	-885.414,66	26 EDOC 20230001.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR DE 03 COLAB EDOC 1.00412
20/01/2023	21828	9132962	2.103,76	0,00	-887.518,42	26 EDOC 2023000100440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00440
24/01/2023	21828	9133110	25.317,54	0,00	-912.835,96	26 EDOC 20230001.00540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00540
25/01/2023	21828	9133130	59.194,64	0,00	-972.030,60	26 EDOC 20230001.00540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 540
26/01/2023	21828	9133287	40.737,16	0,00	-1.012.767,76	26 EDOC 20230001.00583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC00583
	21828	9133286	22.378,62	0,00	-1.035.146,38	26 EDOC 20230001.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 576
27/01/2023	21828	9133300	4.401,33	0,00	-1.039.547,71	26 EDOC 20230001.00576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00576
	21828	9133294	11.320,26	0,00	-1.050.867,97	26 EDOC 20230001.00606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 00606
31/01/2023	21813	9122713	0,00	5.357,82	-1.045.510,15	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 01/2023
	21433	75	0,00	0,27	-1.045.509,88	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.050.867,70	5.357,82	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			1.062.343,70	1.056.225,79	5.357,82	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 11.475,73

1.062.343,70	1.056.225,79	5.357,82	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12218 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 171.256,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	58	24.863,62	0,00	146.392,98	8 EDOC 2022000108009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1.08009 - PARC 02
			24.863,62	0,00	146.392,98	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			24.863,62	0,00	146.392,98	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	3.908,44	3.908,44	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2023
	21828	9133460	3.908,44	0,00	0,00	6 EDOC 2023000100673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.00673/2
			3.908,44	3.908,44	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.908,44	3.908,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 371.413,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9132977	353.163,53	0,00	18.250,08	36 EDOC 2023000100374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.00374
31/01/2023	21813	9122713	108,48	0,00	18.141,60	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2023
	21813	9122713	1.816,55	0,00	16.325,05	1005 - SALARIO FAMILIA 01/2023
	21813	9122713	0,00	65.336,81	81.661,86	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2023
	21813	9122713	0,00	468.626,20	550.288,06	1003 - I.N.S.S 01/2023
	21813	9122713	0,00	7.224,70	557.512,76	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2023
	21813	9122713	0,00	17.245,41	574.758,17	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2023
	21813	9122713	199.855,43	0,00	374.902,74	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2023
	21813	9122713	0,00	3.269,03	378.171,77	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2023
			554.943,99	561.702,15	378.171,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			554.943,99	561.702,15	378.171,77	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 742.554,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21828	9132124	742.554,41	0,00	-0,01	36 EDOC 20230001.00057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00057
09/01/2023	21828	9132159	93.902,81	0,00	-93.902,82	46 EDOC 20230001.00096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00096
12/01/2023	21828	9132383	364.934,75	0,00	-458.837,57	46 EDOC 20230001.00208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00208
	21828	9132385	91.160,40	0,00	-549.997,97	46 EDOC 20230001.00238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00238
	21828	9132391	135.592,51	0,00	-685.590,48	46 EDOC 20230001.00156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00156
17/01/2023	21828	9132841	23.545,77	0,00	-709.136,25	46 EDOC 20230001.00346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00346
19/01/2023	21828	9132877	12.196,92	0,00	-721.333,17	46 EDOC 20230001.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00413
20/01/2023	21828	9132961	204,20	0,00	-721.537,37	46 EDOC 2023000100441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00441
24/01/2023	21828	9133106	33.944,31	0,00	-755.481,68	46 EDOC 20230001.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00543
25/01/2023	21828	9133207	62.139,19	0,00	-817.620,87	46 EDOC 20230001.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 543
26/01/2023	21828	9133267	16.512,10	0,00	-834.132,97	46 EDOC 20230001.00578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00578
	21828	9133273	39.871,99	0,00	-874.004,96	46 EDOC 20230001.00585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00585
31/01/2023	21156	8813211	0,00	1.118,89	-872.886,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	739,06	-872.147,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	584,68	-871.562,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	521,67	-871.040,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	204.929,86	-666.110,80	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	14.115,83	-651.994,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	8.358,07	-643.636,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	5.845,91	-637.790,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.175,19	-635.615,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.603,23	-634.012,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	287,34	-633.725,23	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	245,55	-633.479,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	90,81	-633.388,87	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.258,09	-632.130,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.026,47	-631.104,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 742.554,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	0,00	975,83	-630.128,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	587,12	-629.541,36	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	542,24	-628.999,12	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	82.697,39	-546.301,73	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	27.830,81	-518.470,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	26.986,03	-491.484,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	8.828,14	-482.656,75	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	6.981,87	-475.674,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	4.368,74	-471.306,14	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	3.031,04	-468.275,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.842,54	-466.432,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.535,63	-464.896,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.524,43	-463.372,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.504,24	-461.868,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	294,91	-461.573,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	234,62	-461.338,73	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	202,42	-461.136,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	179,32	-460.956,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	48,42	-460.908,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.229,35	-459.679,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.024,45	-458.654,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	896,37	-457.758,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	647,93	-457.110,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	628,09	-456.482,38	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	81.551,03	-374.931,35	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	63.726,23	-311.205,12	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	13.629,04	-297.576,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	11.181,10	-286.394,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	5.505,26	-280.889,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	5.384,87	-275.504,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	4.566,34	-270.938,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	4.251,37	-266.687,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	3.939,70	-262.747,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	3.327,44	-259.420,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 742.554,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	0,00	2.685,15	-256.734,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.637,29	-254.097,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.754,89	-252.342,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.469,63	-250.873,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.418,28	-249.454,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	18,40	-249.436,36	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	271,99	-249.164,37	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	218,55	-248.945,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.130,10	-247.815,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	872,39	-246.943,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	639,28	-246.304,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	634,24	-245.669,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	575,17	-245.094,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	17.474,97	-227.619,67	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	3.378,43	-224.241,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	3.139,74	-221.101,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.909,12	-218.192,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.159,98	-216.032,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.059,69	-213.972,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.028,28	-211.944,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.904,70	-210.039,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.643,49	-208.396,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.631,53	-206.764,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.505,57	-205.259,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.366,80	-203.892,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.290,28	-202.602,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	908,71	-201.693,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	908,45	-200.784,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	341,92	-200.442,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	332,22	-200.110,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	227.223,83	27.113,07	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	35.798,87	62.911,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	30.307,83	93.219,77	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	13.805,89	107.025,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 742.554,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	0,00	12.668,73	119.694,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	12.460,33	132.154,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	8.295,01	140.449,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	7.586,45	148.036,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	3.067,43	151.103,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	230,71	151.334,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	221,18	151.555,50	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	33,33	151.588,83	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.375,90	152.964,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	964,32	153.929,05	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	666,24	154.595,29	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	364,97	154.960,26	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	57.516,59	212.476,85	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	23.887,88	236.364,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	21.293,05	257.657,78	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	16.115,69	273.773,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	9.516,38	283.289,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	8.484,93	291.774,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	5.527,72	297.302,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.080,54	299.383,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.871,28	301.254,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.797,51	303.051,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.537,87	304.589,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.525,91	306.115,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	231,12	306.346,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	216,46	306.563,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	80,33	306.643,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.175,53	307.819,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	24.243,57	332.062,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	22.541,13	354.603,75	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	9.454,17	364.057,92	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	8.829,88	372.887,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	7.327,64	380.215,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	5.181,79	385.397,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 742.554,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	0,00	3.096,48	388.493,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	3.076,16	391.569,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.986,03	394.555,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.545,69	397.101,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.543,41	399.645,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.441,88	402.086,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.234,10	404.320,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	285,47	404.606,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	258,35	404.864,80	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.381,79	406.246,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.290,28	407.536,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.266,24	408.803,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.184,27	409.987,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.024,45	411.011,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	931,30	411.943,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	495,00	412.438,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	21.281,28	433.719,41	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	19.479,67	453.199,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	10.167,83	463.366,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	8.332,33	471.699,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	7.610,61	479.309,85	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	7.253,62	486.563,47	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	6.148,21	492.711,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	5.934,40	498.646,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	4.396,25	503.042,33	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.159,28	505.201,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.050,72	507.252,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.755,29	509.007,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.503,68	510.511,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.420,17	511.931,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	317,12	512.248,59	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	253,11	512.501,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	248,62	512.750,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	0,00	238,32	512.988,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 742.554,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.616.559,36	1.386.993,60	512.988,64	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.616.559,36	1.386.993,60	512.988,64	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 62.459,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132279	8.825,75	0,00	53.634,16	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.00076-1
	21828	9132280	750,00	0,00	52.884,16	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 1.00076
	21828	9132277	4.428,96	0,00	48.455,20	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.00076-1
	21828	9132232	5.052,49	0,00	43.402,71	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1.00076
	21828	9132278	762,92	0,00	42.639,79	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.00076
16/01/2023	21828	9132640	1.165,00	0,00	41.474,79	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00076
	21828	9132676	41.474,79	0,00	0,00	9 EDOC 20230001.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1.00076-1
31/01/2023	21813	9122713	0,00	9.564,72	9.564,72	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2023
	21813	9122713	0,00	257,49	9.822,21	2525 - DIF. CONTR. ASSISTENCIAL 01/2023
	21813	9122713	0,00	2.710,00	12.532,21	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2023
	21813	9122713	0,00	5.083,68	17.615,89	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2023
	21813	9122713	0,00	4.900,00	22.515,89	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023
	21813	9122713	152,41	0,00	22.363,48	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 01/2023
			62.612,32	22.515,89	22.363,48	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			62.612,32	22.515,89	22.363,48	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.346.827,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9132891	1.346.827,89	0,00	0,00	36 EDOC 2023000100229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00229
31/01/2023	21813	9122713	0,00	505.673,13	505.673,13	1004 - I.R.R.F 01/2023
	21433	72	0,00	2.162,28	507.835,41	FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.346.827,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	69	67.831,04	0,00	440.004,37	FÉRIAS DE JANEIRO/2022 PAGAS EM DEZEMBRO/2022
	21813	9122713	0,00	109.330,96	549.335,33	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2023
			1.414.658,93	617.166,37	549.335,33	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.414.658,93	617.166,37	549.335,33	<<===== 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: 63.539,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131930	0,00	182,70	63.722,25	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904
	21828	9131900	0,00	210,55	63.932,80	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2375
	21828	9131963	0,00	146,28	64.079,08	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905
	21828	9131903	0,00	106,52	64.185,60	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433
03/01/2023	21828	9131909	0,00	8.043,63	72.229,23	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069
	21828	9131950	0,00	1.668,75	73.897,98	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706
	21828	9131873	0,00	1.981,06	75.879,04	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592
	21828	9131932	0,00	2.811,60	78.690,64	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591
04/01/2023	21828	9131945	0,00	220,47	78.911,11	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 174
05/01/2023	21828	9131956	0,00	346,50	79.257,61	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344
	21828	9131893	0,00	23,50	79.281,11	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 232
06/01/2023	21828	9131926	0,00	1.664,40	80.945,51	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 5
	21828	9131877	0,00	27,50	80.973,01	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6385
09/01/2023	21828	9131892	0,00	1.940,55	82.913,56	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370
	21828	9131843	0,00	3.739,50	86.653,06	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604
	21828	9131954	0,00	2.463,15	89.116,21	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302
	21828	9131918	0,00	5.292,36	94.408,57	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301
	21828	9131890	0,00	2,92	94.411,49	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109
10/01/2023	21828	9131867	0,00	30,00	94.441,49	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 63.539,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9131911	0,00	708,76	95.150,25	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757
	21828	9131855	0,00	421,98	95.572,23	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447
	21828	9131894	0,00	1.236,53	96.808,76	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174
	21828	9131961	0,00	1.703,87	98.512,63	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175
11/01/2023	21828	9131938	0,00	2.897,20	101.409,83	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292
	21828	9131866	0,00	624,90	102.034,73	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792
12/01/2023	21828	9131951	0,00	1.051,51	103.086,24	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459
13/01/2023	21828	9131874	0,00	344,24	103.430,48	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 33
	21828	9131919	0,00	1.575,99	105.006,47	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884
	21828	9131924	0,00	153,82	105.160,29	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 34
	21828	9131908	0,00	2.436,23	107.596,52	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97
	21828	9131935	0,00	8.191,61	115.788,13	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050
	21828	9131910	0,00	13,50	115.801,63	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836
16/01/2023	21828	9131944	0,00	109,13	115.910,76	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12
	21828	9132614	0,00	36,02	115.946,78	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 609
18/01/2023	21828	9131838	0,00	26,68	115.973,46	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190
19/01/2023	21828	9131958	0,00	22,73	115.996,19	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057
20/01/2023	21828	9132927	5.683,05	0,00	110.313,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8270
	21828	9132940	16,26	0,00	110.296,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 252
	21828	9132947	2.626,88	0,00	107.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 95
	21828	9132952	1.758,63	0,00	105.911,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 572
	21828	9132905	18,38	0,00	105.892,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 144255
	21828	9132921	8.291,51	0,00	97.601,48	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-13913
	21828	9132936	113,40	0,00	97.488,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4002

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 63.539,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9132954	511,05	0,00	96.977,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 775
	21828	9132981	20,87	0,00	96.956,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 54883
	21828	9132884	384,53	0,00	96.571,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 748
	21828	9132886	182,70	0,00	96.388,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28663
	21828	9132908	1.598,85	0,00	94.790,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4
	21828	9132929	2.494,29	0,00	92.295,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8271
	21828	9132935	2.214,70	0,00	90.081,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5102
	21828	9132939	2.001,04	0,00	88.080,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 38
	21828	9132941	1.950,30	0,00	86.129,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 573
	21828	9132944	265,89	0,00	85.863,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18115
	21828	9132955	180,00	0,00	85.683,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47
	21828	9132887	27,50	0,00	85.656,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6272
	21828	9132888	344,24	0,00	85.312,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15719
	21828	9132907	2.214,70	0,00	83.097,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 5153
	21828	9132909	13,50	0,00	83.083,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21387
	21828	9132946	1.798,95	0,00	81.284,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 45
	21828	9132951	37,19	0,00	81.247,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15694
	21828	9132885	4.551,61	0,00	76.696,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3427
	21828	9132982	9,58	0,00	76.686,59	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3075
	21828	9132904	2.538,87	0,00	74.147,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 0011224
	21828	9132906	252,20	0,00	73.895,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 34

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 63.539,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9132923	1.207,64	0,00	72.687,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20139
	21828	9132928	7,17	0,00	72.680,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 775118
	21828	9132937	56,28	0,00	72.624,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432217
	21828	9132942	1.574,64	0,00	71.049,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 855
	21828	9132945	218,25	0,00	70.831,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4001
	21828	9132901	146,28	0,00	70.685,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28664
	21828	9132910	584,92	0,00	70.100,34	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 642
	21828	9132924	1.927,02	0,00	68.173,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3352
	21828	9132938	220,48	0,00	67.952,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 170
	21828	9132953	8.043,63	0,00	59.909,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2062
	21828	9132902	30,00	0,00	59.879,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 49201
	21828	9132903	421,98	0,00	59.457,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 49200
	21828	9132922	25,32	0,00	59.431,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 774856
	21828	9132925	1.328,34	0,00	58.103,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20140
	21828	9132943	147,00	0,00	57.956,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 48
	21828	9132948	106,52	0,00	57.850,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4294
	21828	9132949	3.511,46	0,00	54.338,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3424
	21828	9132950	1.335,00	0,00	53.003,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1668
	21828	9132956	8,13	0,00	52.995,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 256
	21828	9132889	20,86	0,00	52.974,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 55363
23/01/2023	21828	9131955	0,00	369,11	53.343,71	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 63.539,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9131959	0,00	23,50	53.367,21	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 243
26/01/2023	21828	9131851	0,00	673,13	54.040,34	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646
	21828	9131943	0,00	113,40	54.153,74	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002
30/01/2023	21828	9131957	0,00	18,00	54.171,74	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647
	21828	9131860	0,00	211,17	54.382,91	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 59
			63.021,59	53.864,95	54.382,91	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			63.021,59	53.864,95	54.382,91	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9132001	0,00	1.116,93	112.879,79	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2710
	21828	9132056	0,00	45,23	112.925,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2181
	21828	9131861	0,00	601,13	113.526,15	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01
	21828	9132054	0,00	3.115,00	116.641,15	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1668
	21828	9132058	0,00	26.812,09	143.453,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2062
04/01/2023	21828	9131875	0,00	292,03	143.745,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1011
	21828	9131898	0,00	51,82	143.797,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8354
05/01/2023	21828	9131871	0,00	446,18	144.243,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227
06/01/2023	21828	9131902	0,00	125,32	144.368,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 269
	21828	9132143	0,00	417,80	144.786,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 47471
	21828	9131940	0,00	530,34	145.316,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48177
	21828	9131896	0,00	439,19	145.755,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 270
	21828	9132152	0,00	153,54	145.909,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49024
	21828	9132145	0,00	377,34	146.286,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 17885
09/01/2023	21828	9132183	0,00	441,00	146.727,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000014
	21828	9131890	0,00	200,35	146.928,15	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 111.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÉDICO 786109
09/01/2023	21828	9132154	0,00	1.364,83	148.292,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 642
	21828	9132184	0,00	64,00	148.356,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000015
	21828	9132178	0,00	16,00	148.372,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000016
	21828	9132158	0,00	562,50	148.935,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 323
	21828	9132156	0,00	1.721,20	150.656,68	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15719
10/01/2023	21828	9132291	19,84	0,00	150.636,84	9 EDOC 2023000100110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1090
	21828	9132283	0,00	14,50	150.651,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CASTRO SALUSTIANO EIRELI 3598
	21828	9132297	3.115,00	0,00	147.536,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1626
	21828	9132201	189,50	0,00	147.346,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20362
	21828	9132203	187,93	0,00	147.158,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-774856
	21828	9132210	166,67	0,00	146.992,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 76
	21828	9132211	13,90	0,00	146.978,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150131
	21828	9132218	119,23	0,00	146.859,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15
	21828	9132221	1.192,45	0,00	145.666,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775
	21828	9132293	68,06	0,00	145.598,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3742
	21828	9132298	562,50	0,00	145.036,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 315
	21828	9132188	1.721,20	0,00	143.314,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15563
	21828	9132193	1.504,65	0,00	141.810,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-637
	21828	9132197	1.329,46	0,00	140.480,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17435
	21828	9132214	51,82	0,00	140.428,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8200
	21828	9132225	1.690,61	0,00	138.738,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48172
	21828	9132216	19,52	0,00	138.718,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1916

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 111.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132219	7,50	0,00	138.711,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9058
	21828	9132223	514,44	0,00	138.196,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170
	21828	9132290	142,02	0,00	138.054,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4294
	21828	9132204	62,52	0,00	137.992,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 269
	21828	9132207	7.022,92	0,00	130.969,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3424
	21828	9132288	17,06	0,00	130.952,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782889
	21828	9132292	51,20	0,00	130.901,18	9 EDOC 2023000100110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000007
	21828	9132206	592,80	0,00	130.308,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2206
	21828	9132212	185,97	0,00	130.122,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15694
	21828	9132224	11.073,52	0,00	119.048,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5102
	21828	9132227	7.931,00	0,00	111.117,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1626
	21828	9132230	212,61	0,00	110.905,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 150178
	21828	9132215	124,29	0,00	110.780,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-16
	21828	9132217	6.287,44	0,00	104.493,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 011112
	21828	9132194	80,73	0,00	104.412,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63
	21828	9132196	153,54	0,00	104.259,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48177
	21828	9132200	80,73	0,00	104.178,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	21828	9132208	45,77	0,00	104.132,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2155
	21828	9132209	92,59	0,00	104.040,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6178
	21828	9132213	26.812,09	0,00	77.228,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2061
	21828	9132220	9.194,08	0,00	68.034,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 111.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132191	71,86	0,00	67.962,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775118
	21828	9132198	137,10	0,00	67.825,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 173640
	21828	9132228	293,26	0,00	67.531,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-264
	21828	9132231	14,87	0,00	67.516,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265
	21828	9132295	1.064,98	0,00	66.451,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2688
	21828	9132296	163,19	0,00	66.288,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15557
	21828	9132192	427,26	0,00	65.861,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46376
	21828	9132195	3.505,04	0,00	62.356,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3391
	21828	9132202	610,21	0,00	61.746,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2470
	21828	9132226	897,25	0,00	60.849,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 748
	21828	9132229	225,01	0,00	60.623,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-222
	21828	9132222	3.674,16	0,00	56.949,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 855
	21828	9132289	74,00	0,00	56.875,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3399
	21828	9132189	5.696,45	0,00	51.179,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3395
	21828	9132190	1.422,55	0,00	49.756,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3394
	21828	9132199	313,14	0,00	49.443,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17396
	21828	9132205	23,50	0,00	49.420,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-160884
	21828	9132294	432,00	0,00	48.988,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-000006
11/01/2023	21828	9131850	0,00	17,06	49.005,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827638
12/01/2023	21828	9131951	0,00	3.505,04	52.510,29	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459
	21828	9131942	0,00	18,26	52.528,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1576
	21828	9131845	0,00	100,75	52.629,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RFM LIMA EQUIPAMENTOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 111.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 18
12/01/2023	21828	9131322	0,00	154,88	52.784,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRAFICA MTRES LTDA 4310
	21828	9131836	0,00	5,43	52.789,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA 4182
13/01/2023	21828	9131913	0,00	88,57	52.878,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372
16/01/2023	21828	9132795	0,00	37,95	52.916,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 252
	21828	9132828	0,00	137,10	53.053,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 174930
17/01/2023	21828	9131857	0,00	19,32	53.072,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1978
18/01/2023	21828	9132845	0,00	1.329,46	54.402,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18115
19/01/2023	21828	9132869	0,00	18,98	54.420,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 256
	21828	9132882	0,00	676,00	55.096,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404
	21828	9132867	0,00	62,52	55.159,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 288
20/01/2023	21828	9132959	0,00	5.924,02	61.083,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0011224
	21828	9132960	0,00	74,00	61.157,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415
	21828	9132980	0,00	158,33	61.315,86	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 84
23/01/2023	21828	9133032	0,00	320,39	61.636,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 739
	21828	9133035	0,00	676,00	62.312,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416
25/01/2023	21828	9133203	0,00	16,00	62.328,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9160
	21828	9133165	0,00	92,59	62.420,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6236
27/01/2023	21828	9133293	0,00	11.073,52	73.494,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5153
	21828	9133291	0,00	17,00	73.511,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9211
30/01/2023	21828	9133403	0,00	514,44	74.025,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 174
	21828	9133400	0,00	212,61	74.238,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55
	21828	9133306	0,00	1.458,10	75.696,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792
	21828	9133404	0,00	3.677,31	79.373,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 111.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21828	9133398	0,00	1.653,77	81.027,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757
	21828	9133311	0,00	142,02	81.169,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433
	21828	9133380	0,00	68,06	81.237,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3853
	21828	9133405	0,00	8.526,82	89.764,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97
	21828	9131864	0,00	1.458,24	91.222,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92
	21828	9133401	0,00	13,90	91.236,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64
	21828	9133402	0,00	7.931,00	99.167,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1639
	21828	9133392	0,00	1.690,61	100.858,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017
31/01/2023	21828	9133479	0,00	44,96	100.903,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2200
	21828	9133472	0,00	2,00	100.905,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000031
	21828	9133471	0,00	48,00	100.953,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000029
	21828	9133462	0,00	396,00	101.349,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000027
	21828	9133458	0,00	1.168,88	102.518,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2718
	21828	9133470	0,00	80,73	102.598,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 70
	21828	9133463	0,00	38,00	102.636,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000030
			101.682,99	92.556,94	102.636,81	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			101.682,99	92.556,94	102.636,81	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 175.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9132058	0,00	24.935,24	200.270,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2062
	21828	9131900	0,00	652,71	200.922,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2375
	21828	9132054	0,00	4.138,50	205.061,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1668
05/01/2023	21828	9131893	0,00	72,87	205.134,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 232
06/01/2023	21828	9132145	0,00	350,92	205.485,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 17885
	21828	9132152	0,00	142,79	205.628,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49024
09/01/2023	21828	9132156	0,00	1.600,72	207.228,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15719

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 175.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21828	9131890	0,00	294,43	207.523,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109
	21828	9132158	0,00	523,13	208.046,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 323
	21828	9132154	0,00	1.813,27	209.859,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 642
10/01/2023	21828	9132282	0,00	93,00	209.952,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49201
	21828	9131911	0,00	2.197,16	212.149,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757
	21828	9132359	0,00	1.308,11	213.457,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49200
12/01/2023	21828	9132401	0,00	14.109,99	227.567,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3427
13/01/2023	21828	9132524	0,00	56,99	227.624,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 144255
	21828	9132541	0,00	64,69	227.689,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 55363
	21828	9131935	0,00	16.383,23	244.072,74	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050
	21828	9131913	0,00	85,50	244.158,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372
	21828	9131935	0,00	3.549,70	247.707,94	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050
16/01/2023	21828	9132614	0,00	111,67	247.819,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 609
	21828	9132692	0,00	41,85	247.861,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21387
	21828	9132795	0,00	50,42	247.911,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 252
18/01/2023	21828	9132845	0,00	1.236,39	249.148,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18115
	21828	9131838	0,00	82,71	249.230,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190
19/01/2023	21828	9131958	0,00	70,48	249.301,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057
	21828	9132869	0,00	25,21	249.326,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 256
20/01/2023	21828	9132979	0,00	4.926,30	254.252,97	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302
	21828	9132970	0,00	3.881,12	258.134,09	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370
	21828	9132978	0,00	535,83	258.669,92	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174
	21828	9132912	0,00	2.293,36	260.963,28	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 175.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9132971	0,00	3.407,73	264.371,01	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175
	21828	9132971	0,00	738,34	265.109,35	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175
	21828	9132975	0,00	558,00	265.667,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 47
	21828	9132978	0,00	2.473,06	268.140,41	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174
	21828	9133004	330,20	0,00	267.810,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4294
	21828	9132915	2.462,66	0,00	265.347,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8270
	21828	9132916	3.592,99	0,00	261.754,56	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-13913
	21828	9132926	2.415,27	0,00	259.339,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20139
	21828	9132933	3.854,04	0,00	255.485,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3352
	21828	9132897	6.045,93	0,00	249.439,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 573
	21828	9132898	1.584,26	0,00	247.855,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775
	21828	9132987	8.353,31	0,00	239.501,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 011112
	21828	9132996	1.999,04	0,00	237.502,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 637
	21828	9133000	72,86	0,00	237.429,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 223
	21828	9133003	683,48	0,00	236.746,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170
	21828	9133016	2.204,96	0,00	234.541,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3394
	21828	9132920	523,31	0,00	234.018,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20139
	21828	9132895	85,25	0,00	233.932,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6272
	21828	9132992	10.298,37	0,00	223.634,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5102
	21828	9132995	142,79	0,00	223.491,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48177
	21828	9132998	29,69	0,00	223.462,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3075
	21828	9132917	575,62	0,00	222.886,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20140
	21828	9132900	291,22	0,00	222.595,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17396

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 175.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9132986	4.138,50	0,00	218.456,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1626
	21828	9132988	1.572,27	0,00	216.884,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48172
	21828	9132994	64,68	0,00	216.819,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54883
	21828	9133001	93,00	0,00	216.726,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47933
	21828	9133008	172,95	0,00	216.553,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15694
	21828	9133012	74,67	0,00	216.479,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 775118
	21828	9133018	41,85	0,00	216.437,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21058
	21828	9132918	1.080,86	0,00	215.356,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8271
	21828	9132934	11.366,11	0,00	203.990,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8270
	21828	9132893	643,80	0,00	203.346,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2281
	21828	9132999	1.192,06	0,00	202.154,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 748
	21828	9133009	197,73	0,00	201.956,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150178
	21828	9133013	12,92	0,00	201.943,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 150131
	21828	9132931	2.656,69	0,00	199.287,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20140
	21828	9132894	523,13	0,00	198.763,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 315
	21828	9132990	1.600,72	0,00	197.163,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15563
	21828	9132991	194,32	0,00	196.968,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 774856
	21828	9133010	57,87	0,00	196.911,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140132
	21828	9133011	151,76	0,00	196.759,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15557
	21828	9133017	1.308,12	0,00	195.451,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47072
	21828	9132919	835,04	0,00	194.616,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3352
	21828	9132997	566,37	0,00	194.049,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28663

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 175.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9133005	453,46	0,00	193.596,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28664
	21828	9133007	5.451,74	0,00	188.144,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 572
	21828	9133014	174,46	0,00	187.970,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3419638
	21828	9133015	1.236,39	0,00	186.733,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17435
	21828	9133019	3.259,68	0,00	183.474,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391
	21828	9133020	8.829,50	0,00	174.644,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3395
	21828	9132896	24.935,24	0,00	149.709,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2061
	21828	9133002	676,58	0,00	149.032,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3400
	21828	9133006	10.885,52	0,00	138.147,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3424
	21828	9132930	16.583,03	0,00	121.564,14	9 EDOC 2023000100368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-13913
	21828	9132932	4.988,58	0,00	116.575,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8271
	21828	9132899	4.956,44	0,00	111.619,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4
	21828	9132989	4.881,38	0,00	106.737,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 855
	21828	9132993	12.214,99	0,00	94.522,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95
	21828	9132912	0,00	10.584,72	105.107,47	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301
	21828	9132959	0,00	7.870,49	112.977,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0011224
	21828	9132963	0,00	781,82	113.759,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34
	21828	9132969	0,00	676,58	114.436,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4001
	21828	9132976	0,00	455,70	114.892,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 48
	21828	9132973	0,00	6.203,22	121.095,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38
	21828	9132974	0,00	5.576,75	126.672,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45
	21828	9132970	0,00	840,91	127.512,94	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370
	21828	9132979	0,00	1.067,37	128.580,31	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 175.334,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOS 8302
23/01/2023	21828	9133025	0,00	1.074,15	129.654,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344
24/01/2023	21828	9133108	0,00	174,46	129.828,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3432217
25/01/2023	21828	9131959	0,00	72,87	129.901,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 243
	21828	9133138	111,67	0,00	129.790,12	9 EDOC 2022000106454 RESSARC PCC SERV TERC RETIDO INDEV NA NF 168 TDSA
27/01/2023	21828	9133290	0,00	3.259,68	133.049,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459
	21828	9133293	0,00	10.298,37	143.348,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5153
30/01/2023	21828	9133309	0,00	8.715,96	152.064,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591
	21828	9133346	0,00	6.141,26	158.205,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592
	21828	9133404	0,00	4.885,57	163.090,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884
	21828	9133401	0,00	12,92	163.103,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64
	21828	9133396	0,00	453,46	163.557,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905
	21828	9133306	0,00	1.937,19	165.494,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792
	21828	9133395	0,00	566,37	166.060,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904
	21828	9133400	0,00	197,73	166.258,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55
	21828	9133405	0,00	11.328,48	177.587,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97
	21828	9131860	0,00	654,63	178.241,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 59
	21828	9133311	0,00	330,20	178.571,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433
	21828	9133382	0,00	11.592,45	190.164,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604
	21828	9133392	0,00	1.572,27	191.736,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017
	21828	9133328	0,00	351,54	192.088,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002
	21828	9133403	0,00	683,48	192.771,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 174
	21828	9133305	0,00	5.159,64	197.931,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 5
31/01/2023	21828	9133477	0,00	85,25	198.016,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6385
			173.729,33	196.410,91	198.016,57	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 175.334,99

173.729,33

196.410,91

198.016,57

<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 184.845,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131916	0,00	407,00	185.252,06	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415
03/01/2023	21828	9131909	0,00	33.700,23	218.952,29	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069
	21828	9131932	0,00	20.618,40	239.570,69	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591
	21828	9131873	0,00	14.527,72	254.098,41	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592
05/01/2023	21828	9131914	0,00	198,05	254.296,46	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3853
	21828	9131856	0,00	11,00	254.307,46	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000031
	21828	9131922	0,00	2.178,00	256.485,46	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000027
	21828	9131840	0,00	209,00	256.694,46	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000030
	21828	9131889	0,00	264,00	256.958,46	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000029
06/01/2023	21828	9131925	0,00	1.807,03	258.765,49	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2718
	21828	9131849	0,00	3.718,00	262.483,49	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416
09/01/2023	21828	9131843	0,00	27.423,00	289.906,49	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604
10/01/2023	21828	9131859	0,00	3.718,00	293.624,49	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404
	21828	9131911	0,00	5.197,56	298.822,05	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757
11/01/2023	21828	9131938	0,00	21.246,13	320.068,18	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292
	21828	9131866	0,00	2.291,30	322.359,48	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792
12/01/2023	21828	9131951	0,00	7.711,08	330.070,56	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459
13/01/2023	21828	9131868	0,00	148,83	330.219,39	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55
	21828	9131908	0,00	26.798,57	357.017,96	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97
	21828	9131874	0,00	3.786,64	360.804,60	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 33
	21828	9131853	0,00	9,73	360.814,33	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64
	21828	9131924	0,00	1.691,99	362.506,32	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 34
20/01/2023	21828	9133502	20.027,08	0,00	342.479,24	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133512	2.425,50	0,00	340.053,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 184.845,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9133513	28.895,68	0,00	311.158,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133505	18.618,36	0,00	292.539,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133500	88,00	0,00	292.451,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 1202022 A RESSARC P AGIR EDOC 2023000100446
	21828	9133498	2.924,80	0,00	289.526,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133496	33.700,23	0,00	255.826,67	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133497	2.819,92	0,00	253.006,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133514	24.361,74	0,00	228.645,01	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133495	1.754,36	0,00	226.890,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133507	3.718,00	0,00	223.172,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133501	3.786,64	0,00	219.386,01	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133499	14.302,20	0,00	205.083,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133511	148,83	0,00	204.934,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023
	21828	9133506	15.450,42	0,00	189.484,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133509	12.896,59	0,00	176.587,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133504	352,00	0,00	176.235,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133510	1.873,85	0,00	174.362,12	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133503	409,13	0,00	173.952,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21828	9133508	9,73	0,00	173.943,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/01/2023
23/01/2023	21828	9131955	0,00	4.060,21	178.003,47	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301
	21828	9131927	0,00	734,60	178.738,07	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2728
30/01/2023	21828	9131864	0,00	2.453,23	181.191,30	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92
			188.563,06	184.909,30	181.191,30	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			188.563,06	184.909,30	181.191,30	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 2.077,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9132281	2.077,40	0,00	0,00	6 EDOC 20230001.00149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.00149
31/01/2023	21813	9122713	0,00	1.677,90	1.677,90	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 01/2023
			2.077,40	1.677,90	1.677,90	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.077,40	1.677,90	1.677,90	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 256.341,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718992	21.202,42	0,00	235.138,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718981	0,00	6.369,70	241.508,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719019	280,00	0,00	241.228,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719041	24,00	0,00	241.204,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	57	28.231,59	0,00	212.972,74	EMPRESTIMOS RECEBDIDOS CONF. ALMOXARIFDAO 01-2023
	20958	8720178	15,07	0,00	212.957,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720173	13,04	0,00	212.944,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719140	3.127,29	0,00	209.817,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719143	0,00	1.113,81	210.931,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720165	0,00	2.829,18	213.760,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719037	0,00	1.771,80	215.532,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718999	0,00	2.354,19	217.886,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719086	0,00	411,86	218.298,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718741	0,00	256,22	218.554,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718775	0,00	591,99	219.146,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718937	0,00	398,50	219.544,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719070	0,00	3.004,57	222.549,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719102	0,00	81,95	222.631,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719139	0,00	6.976,96	229.608,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719155	1.098,00	0,00	228.510,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			53.991,41	26.160,73	228.510,37	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			53.991,41	26.160,73	228.510,37	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12240 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.201,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9131100	4.201,61	0,00	0,00	REEMB 13 SALARIO HUGOL E
			4.201,61	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			4.201,61	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 577.130,61

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 577.130,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9132968	577.130,61	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 12 2022
31/01/2023	21828	9131965	0,00	545.171,91	545.171,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01 2023
			577.130,61	545.171,91	545.171,91	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			577.130,61	545.171,91	545.171,91	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.681.030,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	403,47	0,00	7.680.627,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	10,52	0,00	7.680.616,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21433	46	38.024,64	0,00	7.642.592,29	REF. SALDO INICIAL REALATÓRIO DE PROVISÃO FERIAS EMITIDO POR RH 01/2023
	21155	8812000	126,15	0,00	7.642.466,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21813	9122713	209.296,99	0,00	7.433.169,15	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21155	8812000	1.013,63	0,00	7.432.155,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	350,76	0,00	7.431.804,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	27,91	0,00	7.431.776,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	631,47	0,00	7.431.145,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.136,80	0,00	7.430.008,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	189,22	0,00	7.429.819,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3,75	0,00	7.429.815,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21813	9122713	192.989,26	0,00	7.236.826,35	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2023
	21155	8812000	84,18	0,00	7.236.742,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.062,76	0,00	7.233.679,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21813	9122713	73.199,72	0,00	7.160.479,69	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2023
	21813	9122713	578.967,87	0,00	6.581.511,82	1041 - FERIAS DO MES 01/2023
	21155	8812000	497,64	0,00	6.581.014,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21813	9122713	156.272,42	0,00	6.424.741,76	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21813	9122713	52.090,78	0,00	6.372.650,98	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2023
	21813	9122713	24.399,90	0,00	6.348.251,08	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2023
	21155	8812000	265,71	0,00	6.347.985,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	189,22	0,00	6.347.796,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,93	0,00	6.347.795,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21813	9122713	69.765,71	0,00	6.278.029,51	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.681.030,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	1.219,78	6.279.249,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.054,93	6.280.304,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	433,68	6.280.737,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	275,78	6.281.013,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	37.225,86	6.318.239,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	30.820,40	6.349.059,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.982,04	6.352.041,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.955,49	6.354.997,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.891,07	6.357.888,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.135,97	6.360.024,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.806,63	6.361.831,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	6.892,23	6.368.723,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	6.679,73	6.375.403,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.662,48	6.379.065,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.585,48	6.382.651,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.402,59	6.386.053,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.033,91	6.387.087,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.012,17	6.388.099,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	321,40	6.388.421,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	227,61	6.388.648,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	733,76	6.389.382,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	30.382,19	6.419.764,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.426,45	6.422.191,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.288,09	6.424.479,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.992,29	6.426.471,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.744,69	6.428.216,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	11.478,49	6.439.694,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	9.259,69	6.448.954,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.697,94	6.456.652,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.678,34	6.464.330,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	6.708,79	6.471.039,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	4.624,93	6.475.664,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	817,43	6.476.481,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	694,24	6.477.176,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.681.030,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	691,79	6.477.867,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.630,90	6.479.498,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.441,11	6.480.939,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.425,66	6.482.365,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.318,62	6.483.684,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	47.258,64	6.530.942,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.015,98	6.533.958,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.610,91	6.536.569,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.407,75	6.538.977,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.987,81	6.540.965,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.792,06	6.542.757,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	16.074,94	6.558.832,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	11.075,26	6.569.907,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	10.617,17	6.580.524,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	9.942,93	6.590.467,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	6.816,12	6.597.283,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	4.672,70	6.601.956,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	4.630,70	6.606.587,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.182,12	6.609.769,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	320,48	6.610.089,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	67,24	6.610.156,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.585,33	6.611.742,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.422,84	6.613.165,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.248,73	6.614.413,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	51.417,88	6.665.831,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.599,00	6.668.430,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.575,04	6.671.005,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.328,12	6.673.333,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	29.126,26	6.702.460,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	10.786,61	6.713.246,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	10.484,45	6.723.731,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	5.480,84	6.729.212,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	4.178,39	6.733.390,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	884,46	6.734.274,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.681.030,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	878,79	6.735.153,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	817,48	6.735.971,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	340,56	6.736.311,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	146,36	6.736.458,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	68,60	6.736.526,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.480,07	6.738.006,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.422,84	6.739.429,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.261,73	6.740.691,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.109,51	6.742.800,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	16.514,21	6.759.315,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	9.848,80	6.769.163,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	8.685,38	6.777.849,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.875,80	6.781.725,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.848,20	6.785.573,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.816,80	6.789.390,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.697,79	6.793.087,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	83,19	6.793.171,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.914,74	6.796.085,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.237,44	6.798.323,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.986,59	6.800.309,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.792,06	6.802.101,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.726,24	6.803.828,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	15.549,58	6.819.377,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	14.180,38	6.833.558,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.438,00	6.840.996,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	4.516,75	6.845.512,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	4.033,76	6.849.546,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.364,23	6.852.910,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.144,76	6.854.055,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	823,67	6.854.879,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	373,87	6.855.253,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	239,43	6.855.492,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.244,96	6.856.737,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.589,51	6.859.326,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 7.681.030,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	2.046,24	6.861.373,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.859,93	6.863.233,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.844,63	6.865.077,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	10.817,33	6.875.895,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	5.436,40	6.881.331,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.639,36	6.884.970,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	760,96	6.885.731,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	475,44	6.886.207,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	384,37	6.886.591,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.306,05	6.887.897,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	49.649,87	6.937.547,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.941,23	6.940.488,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.755,15	6.943.243,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.692,35	6.944.936,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	24.091,90	6.969.028,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	11.286,57	6.980.314,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	9.869,65	6.990.184,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.313,12	6.997.497,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
			1.403.001,41	719.468,02	6.997.497,53	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.403.001,41	719.468,02	6.997.497,53	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 614.482,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	1.017,38	0,00	613.465,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	745,37	0,00	612.719,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	77,81	0,00	612.642,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	15,14	0,00	612.627,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,84	0,00	612.626,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	703,22	0,00	611.922,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	584,02	0,00	611.338,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	558,30	0,00	610.780,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	550,94	0,00	610.229,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.505,58	0,00	608.724,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 614.482,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	7.194,42	0,00	601.529,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.230,57	0,00	600.299,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.049,50	0,00	599.249,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	501,11	0,00	598.748,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	466,15	0,00	598.282,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	325,91	0,00	597.956,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	209,26	0,00	597.747,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	28,06	0,00	597.719,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	15,14	0,00	597.704,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	10,09	0,00	597.693,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	694,35	0,00	596.999,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	2.902,74	0,00	594.096,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.242,96	0,00	592.853,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.144,71	0,00	591.709,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.061,12	0,00	590.648,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	955,61	0,00	589.692,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	860,72	0,00	588.831,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	791,24	0,00	588.040,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	226,96	0,00	587.813,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	21,26	0,00	587.792,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	2,23	0,00	587.790,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.465,73	0,00	586.324,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	2.753,99	0,00	583.570,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	5.627,66	0,00	577.942,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	4.041,63	0,00	573.901,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.242,08	0,00	572.658,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.018,28	0,00	571.640,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	390,33	0,00	571.250,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	322,19	0,00	570.928,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	209,26	0,00	570.718,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	202,68	0,00	570.516,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	77,81	0,00	570.438,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	613,19	0,00	569.825,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	605,38	0,00	569.219,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 614.482,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	554,74	0,00	568.665,07 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.803,02	0,00	566.862,05 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.713,00	0,00	565.149,05 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	3.934,58	0,00	561.214,47 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.131,07	0,00	560.083,40 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	903,29	0,00	559.180,11 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	259,31	0,00	558.920,80 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	245,02	0,00	558.675,78 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	77,81	0,00	558.597,97 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	50,52	0,00	558.547,45 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	39,81	0,00	558.507,64 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.563,10	0,00	556.944,54 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	619,01	0,00	556.325,53 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.381,28	0,00	554.944,25 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	2.416,72	0,00	552.527,53 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	328,94	0,00	552.198,59 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	252,57	0,00	551.946,02 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	229,30	0,00	551.716,72 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,30	0,00	551.716,42 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	608,64	0,00	551.107,78 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	599,65	0,00	550.508,13 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	588,56	0,00	549.919,57 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.254,05	0,00	548.665,52 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.014,96	0,00	547.650,56 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	513,11	0,00	547.137,45 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	137,21	0,00	547.000,24 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	3.115,06	0,00	543.885,18 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	10.714,37	0,00	533.170,81 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	9.809,28	0,00	523.361,53 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	3.610,27	0,00	519.751,26 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21433	47	3.042,18	0,00	516.709,08 REF. SALDO INICIAL REALATÓRIO DE PROVISÃO FGTS S/FERIAS EMITIDO POR RH 01/2023
	21155	8812000	938,89	0,00	515.770,19 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	815,01	0,00	514.955,18 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 614.482,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	340,29	0,00	514.614,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	242,92	0,00	514.371,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	218,55	0,00	514.153,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	155,82	0,00	513.997,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	139,50	0,00	513.858,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	90,94	0,00	513.767,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	81,09	0,00	513.686,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	32,28	0,00	513.653,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	6,74	0,00	513.647,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,07	0,00	513.646,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	616,57	0,00	513.030,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	1.348,43	0,00	511.681,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	9.439,57	0,00	502.242,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	918,27	503.160,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	849,39	504.010,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	838,76	504.848,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	291,16	505.139,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	286,85	505.426,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	236,44	505.663,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	235,30	505.898,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	233,18	506.131,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	231,28	506.363,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	206,02	506.569,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	170,88	506.739,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	126,83	506.866,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	100,94	506.967,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	91,58	507.059,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	60,88	507.120,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	27,24	507.147,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	11,71	507.159,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	5,49	507.164,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	740,77	507.905,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	694,81	508.600,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.927,37	510.527,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 614.482,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	3.780,71	514.308,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	886,01	515.194,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	534,38	515.728,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	307,85	516.036,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	269,15	516.305,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	254,57	516.560,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	241,28	516.801,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	238,56	517.040,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	208,87	517.248,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	207,92	517.456,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	178,99	517.635,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	158,93	517.794,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	80,98	517.875,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	70,31	517.946,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	29,91	517.975,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	5,38	517.981,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.321,18	519.302,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.285,99	520.588,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	4.113,48	524.702,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	902,91	525.604,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	361,34	525.966,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	148,79	526.115,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	144,53	526.259,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	113,83	526.373,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	104,48	526.477,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	58,70	526.536,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.465,64	529.002,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	862,93	529.865,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	370,43	530.235,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	334,26	530.569,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	272,21	530.842,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	207,16	531.049,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	194,12	531.243,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	551,37	531.794,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 614.482,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	536,70	532.331,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.243,95	533.575,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	787,91	534.363,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	434,91	534.798,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	292,97	535.091,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	143,36	535.234,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	135,38	535.369,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	118,41	535.488,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	105,49	535.593,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	99,90	535.693,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	99,60	535.793,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	70,76	535.864,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	65,90	535.929,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	65,40	535.995,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	55,54	536.050,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	38,04	536.088,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	22,06	536.110,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	6,66	536.117,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.330,16	538.447,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	795,43	539.243,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	438,48	539.681,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	159,38	539.841,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	138,10	539.979,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	114,05	540.093,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	55,34	540.148,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	25,64	540.174,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	19,15	540.193,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	615,84	540.809,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	614,26	541.423,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	595,05	542.018,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	545,29	542.563,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.430,53	544.994,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.971,97	548.966,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.134,44	550.100,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 614.482,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	789,57	550.890,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	370,00	551.260,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	322,71	551.583,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	220,41	551.803,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	192,63	551.996,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	159,03	552.155,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	130,47	552.285,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	115,29	552.400,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	113,83	552.514,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	97,58	552.612,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	84,40	552.696,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	65,40	552.762,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.978,04	555.740,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	865,40	556.605,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	373,80	556.979,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	310,05	557.289,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	305,35	557.594,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	295,83	557.890,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	186,26	558.076,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	183,05	558.259,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	168,77	558.428,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	163,71	558.592,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	147,57	558.739,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	143,36	558.883,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	139,58	559.022,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	82,72	559.105,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	34,69	559.140,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	30,75	559.171,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	25,71	559.196,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	18,21	559.214,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	585,03	559.799,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
			112.240,32	57.557,55	559.799,96	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			112.240,32	57.557,55	559.799,96	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	3.717,38	0,00	-3.717,38	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2023
	21813	9122713	39.582,93	0,00	-43.300,31	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.243,65	-42.056,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	933,71	-41.122,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	816,20	-40.306,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	248,33	-40.058,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	599,46	-39.458,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.805,60	-37.653,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.668,94	-35.984,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	22.150,26	-13.834,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	17.684,26	3.850,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	11.591,02	15.441,12	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.989,63	23.430,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.349,47	30.780,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	5.703,03	36.483,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	4.951,59	41.434,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.722,57	45.157,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	996,06	46.153,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	946,30	47.099,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	753,21	47.852,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	234,40	48.087,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	179,25	48.266,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	660,67	48.927,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.596,97	50.524,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.530,86	52.055,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.384,26	53.439,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.147,61	56.587,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.125,77	59.712,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.564,60	62.277,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.178,35	64.455,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.918,02	66.373,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.078,17	73.451,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	6.062,77	79.514,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.067,13	80.581,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	1.054,91	81.636,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	214,11	81.850,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	50,43	81.901,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.634,76	83.536,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.552,33	85.088,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	548,79	85.637,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.424,53	87.061,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.308,52	88.370,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.104,70	90.474,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.661,21	92.136,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	18.352,76	110.488,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	13.183,06	123.671,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	11.360,00	135.031,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	8.758,31	143.790,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.149,61	150.939,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	5.599,56	156.539,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.223,17	157.762,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	914,84	158.677,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	240,36	158.917,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	170,72	159.088,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.468,47	160.556,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	34.122,00	194.678,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.928,50	197.607,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.706,73	200.314,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.644,34	202.958,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.620,76	205.579,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.416,31	207.995,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.386,59	210.382,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	8.206,13	218.588,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.854,08	226.442,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	4.979,69	231.422,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.084,93	232.507,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	509,98	233.017,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	495,46	233.512,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	280,40	233.792,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	178,46	233.971,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	56,76	234.028,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	545,55	234.573,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.542,07	236.115,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.482,60	237.598,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.466,21	239.064,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.661,32	241.725,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.949,25	243.675,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.696,74	245.371,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	8.904,42	254.276,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.070,42	261.346,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.910,65	265.257,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.008,66	266.265,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	356,17	266.622,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	287,46	266.909,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.960,70	269.870,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.958,74	272.829,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.567,12	275.396,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.113,26	277.509,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.942,13	279.451,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.819,86	281.271,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	8.176,21	289.447,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.816,32	297.263,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.356,23	300.620,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.069,24	301.689,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	790,22	302.479,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	751,26	303.230,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	203,83	303.434,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	663,75	304.098,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	613,05	304.711,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.344,04	306.055,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.010,49	308.066,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.972,05	310.038,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	1.842,40	311.880,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	23.469,91	335.350,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	12.698,35	348.048,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.378,92	351.427,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.216,69	352.644,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.174,00	353.818,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.067,13	354.885,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	979,60	355.865,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	970,10	356.835,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	254,45	357.089,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	549,87	357.639,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.344,04	358.983,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	37.013,02	395.996,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	36.895,04	432.891,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.963,04	435.854,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	25.307,14	461.161,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	10.276,45	471.438,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.314,73	478.752,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	5.664,33	484.417,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.279,30	487.696,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
			43.300,31	530.996,92	487.696,61	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			43.300,31	530.996,92	487.696,61	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	777,38	0,00	-777,38	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	232,20	0,00	-1.009,58	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	174,44	0,00	-1.184,02	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	84,88	0,00	-1.268,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	12,98	0,00	-1.281,88	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	224,65	0,00	-1.506,53	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	109,58	0,00	-1.616,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	108,79	0,00	-1.724,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	19,87	0,00	-1.744,77	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	9,57	0,00	-1.754,34	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	38,20	0,00	-1.792,54	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	33,33	0,00	-1.825,87	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	396,01	0,00	-2.221,88	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	27,20	0,00	-2.249,08	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	777,68	0,00	-3.026,76	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	219,13	0,00	-3.245,89	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	73,87	0,00	-3.319,76	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	63,22	0,00	-3.382,98	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	49,05	0,00	-3.432,03	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	32,02	0,00	-3.464,05	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	270,33	-3.193,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	236,70	-2.957,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	117,29	-2.839,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	97,85	-2.741,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	43,90	-2.697,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	17,13	-2.680,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	13,66	-2.667,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	485,02	-2.182,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	447,95	-1.734,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	237,04	-1.497,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	236,85	-1.260,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	216,52	-1.043,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	160,83	-882,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	157,75	-725,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	144,45	-580,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	130,78	-450,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	127,75	-322,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	122,47	-199,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	117,48	-82,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	93,92	11,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	77,61	89,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	712,37	801,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	587,94	1.389,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.468,16	2.857,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	822,13	3.679,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	396,11	4.075,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	268,49	4.344,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	262,34	4.606,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	234,26	4.841,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	209,67	5.050,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	123,36	5.174,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	113,96	5.288,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	104,68	5.392,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	97,34	5.490,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	86,80	5.576,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	85,37	5.662,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	80,69	5.742,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	74,70	5.817,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	73,19	5.890,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	60,10	5.950,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	52,85	6.003,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	49,05	6.052,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	4,54	6.057,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.414,75	7.472,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.024,59	9.496,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	398,36	9.895,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	193,30	10.088,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	169,07	10.257,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	153,44	10.410,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	135,73	10.546,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	18,75	10.565,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	14,34	10.579,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	4,03	10.583,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	628,33	11.212,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	625,29	11.837,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	585,18	12.422,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	566,25	12.988,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	565,60	13.554,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.961,01	16.515,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.054,65	17.570,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	927,27	18.497,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	312,84	18.810,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	251,80	19.061,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	250,06	19.311,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	211,55	19.523,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	205,17	19.728,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	147,39	19.876,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	132,88	20.008,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	124,19	20.133,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	65,30	20.198,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	47,96	20.246,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	16,31	20.262,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.877,48	22.140,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	908,80	23.049,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	453,13	23.502,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	212,92	23.715,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	205,37	23.920,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	174,27	24.094,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	107,52	24.202,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	99,47	24.301,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	75,70	24.377,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	43,99	24.421,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	43,64	24.465,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	20,36	24.485,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	19,87	24.505,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	14,28	24.519,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	700,67	25.220,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	656,51	25.876,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	654,10	26.530,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	571,96	27.102,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	2.951,65	30.054,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.772,03	31.826,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.015,83	32.842,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	190,93	33.033,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	155,37	33.188,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	133,51	33.322,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	110,74	33.432,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	85,54	33.518,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	85,37	33.603,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	84,39	33.688,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	79,68	33.767,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	63,22	33.831,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	60,26	33.891,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	40,80	33.932,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	39,64	33.971,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	28,49	34.000,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	23,00	34.023,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	22,43	34.045,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	639,15	34.684,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	456,24	35.141,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	297,80	35.438,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	168,37	35.607,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	155,94	35.763,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	145,58	35.908,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	118,61	36.027,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	107,52	36.134,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	78,37	36.213,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	53,10	36.266,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	19,23	36.285,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.729,76	39.015,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
			3.464,05	42.479,36	39.015,31	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.464,05	42.479,36	39.015,31	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 35.879.909,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131967	0,00	16.757.813,20	52.637.722,28	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO CG 123/2011 12º ADITIVO
10/01/2023	21828	9133489	0,00	15.211,67	52.652.933,95	EDOC 20230001.00136 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10/01/2023
	21828	9133488	0,00	261.853,65	52.914.787,60	EDOC 20230001.00136 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10/01/2023
27/01/2023	21828	9133524	1.231,83	0,00	52.913.555,77	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2022
	21828	9133527	1.231,83	0,00	52.912.323,94	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2022
	21828	9133523	74.588,88	0,00	52.837.735,06	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 12/2022
	21828	9133526	56.629,95	0,00	52.781.105,11	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022
	21828	9133522	277.065,32	0,00	52.504.039,79	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17
	21828	9133525	306.697,11	0,00	52.197.342,68	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17
31/01/2023	21838	9133951	3.334,35	0,00	52.194.008,33	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 01/2023
	21838	9133951	1.791,79	0,00	52.192.216,54	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 01/2023
	21838	9133951	7.044.665,40	0,00	45.147.551,14	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2023
	21838	9133951	1.371.326,14	0,00	43.776.225,00	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2023
	21838	9133951	152.949,27	0,00	43.623.275,73	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 01/2023
	21838	9133951	2.166,00	0,00	43.621.109,73	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 01/2023
	21433	60	213.136,72	0,00	43.407.973,01	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 12/2022
	21838	9133951	0,00	4.400,00	43.412.373,01	REC REAL EVENTOS SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
	21433	62	0,00	0,67	43.412.373,68	ARREDONDAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO RESCISORIO 12-2022
	21838	9133951	0,00	106,09	43.412.479,77	REC OUTRAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
	21838	9133951	0,00	10.546,48	43.423.026,25	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
	21838	9133951	0,00	7.444,12	43.430.470,37	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
	21838	9133951	0,00	87.688,13	43.518.158,50	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
	21433	61	0,00	121.071,98	43.639.230,48	RESGATE FUNDO RESCISORIO 12-2022
	21838	9133951	0,00	86.661,80	43.725.892,28	REC REVER CONTING SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
	21838	9133951	2.931.031,21	0,00	40.794.861,07	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2023
	21838	9133951	129.715,08	0,00	40.665.145,99	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 01/2023
	21838	9133951	65.350,76	0,00	40.599.795,23	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 01/2023
	21838	9133951	545.171,91	0,00	40.054.623,32	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 01/2023
	21838	9133951	4.557,40	0,00	40.050.065,92	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIB- 01/2023
	21838	9133951	38.587,77	0,00	40.011.478,15	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -01/2023
	21838	9133951	439.348,55	0,00	39.572.129,60	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 01/202
	21433	63	0,00	77.274,58	39.649.404,18	APROP. RENDIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01-2023
	21838	9133951	291.983,89	0,00	39.357.420,29	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2023
	21838	9133951	172.141,75	0,00	39.185.278,54	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 35.879.909,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			14.124.702,91	17.430.072,37	39.185.278,54	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			14.124.702,91	17.430.072,37	39.185.278,54	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 3.398.629,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	62	0,67	0,00	3.398.629,14	ARREDONDAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO RESCISORIO 12-2022
	21433	59	0,00	37.400,42	3.436.029,56	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 01-2023
	21433	60	0,00	213.136,72	3.649.166,28	APLICAÇÃO FUNDO RESCISORIO 12/2022
	21433	61	121.071,98	0,00	3.528.094,30	RESGATE FUNDO RESCISORIO 12-2022
			121.072,65	250.537,14	3.528.094,30	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			121.072,65	250.537,14	3.528.094,30	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Conta Analítica: 12256 2.1.1.02.17.003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Saldo Anterior: 1.163.242,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	66	0,00	12.278,91	1.175.521,57	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA 01-2023
			0,00	12.278,91	1.175.521,57	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	12.278,91	1.175.521,57	<<===== Saldo da Conta: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Conta Analítica: 12262 2.1.1.02.17.009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 164.566,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	64	0,00	1.176,45	165.743,42	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIANCNEIRA 01-2023
			0,00	1.176,45	165.743,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	1.176,45	165.743,42	<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12263 2.1.1.02.17.010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 218.748,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	65	0,00	1.630,81	220.378,90	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO 01-2023
			0,00	1.630,81	220.378,90	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12263 2.1.1.02.17.010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 218.748,09

0,00 1.630,81 220.378,90 <<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.526.591,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	68	45.853,91	0,00	1.480.737,76	BAIXA DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA (FASE PROCESSUAL: ACORDO) - COLAB. JULIANA CALDAS DE SOUZA - PROC 0011029-22.2022.5.18.0011
	21433	70	0,00	40.462,80	1.521.200,56	CONTINGENCIA TRABALHISTA (FASE PROCESSUAL: PROVAVEL) - FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE - PROC 0010058-91.2023.5.18.0014
	21433	71	0,00	177.532,86	1.698.733,42	CONTINGENCIA TRABALHISTA (FASE PROCESSUAL: PROVAVEL) - COLAB. LETICIA NUNES SILVA - PROC 0011369-42.2022.5.18.0018
			45.853,91	217.995,66	1.698.733,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			45.853,91	217.995,66	1.698.733,42	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 1.325.061,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	73	50.000,00	0,00	1.275.061,22	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS (FASE PROCESSUAL: DEFESA PROTOCOLADA) - COLAB. LUISA SALES DA SILVA - PROC. 5687536-66.2019.8.09.0051
	21433	74	36.661,80	0,00	1.238.399,42	REVERSÃO DE CONTINGENCIA (FASE PROCESSUAL: PRAZO PARA CONTESTÃO EM ABERTO) - PROC. 5239081-33.2022.8.09.0051
			86.661,80	0,00	1.238.399,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			86.661,80	0,00	1.238.399,42	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 50.273.439,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	36	16.757.813,20	0,00	33.515.626,40	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 12º TERMO ADITIVO PARC 10 REF 01/2023 CRER
			16.757.813,20	0,00	33.515.626,40	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			16.757.813,20	0,00	33.515.626,40	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 561.951,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21516	8941214	13.554,15	0,00	548.397,20	Alteração SubClassif. Bem 102604
			13.554,15	0,00	548.397,20	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12305 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 561.951,35

13.554,15	0,00	548.397,20	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 587.795,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	31	843,29	0,00	586.951,93	REF. REALOCAÇÃO SUBCLACIFICAÇÃO BENS NF 102582
			843,29	0,00	586.951,93	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			843,29	0,00	586.951,93	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.773.255,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	42	0,00	0,01	4.773.255,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132581
			0,00	0,01	4.773.255,37	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	0,01	4.773.255,37	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 3.695.816,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21516	8941214	0,00	165,90	3.695.982,35	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102599
	21516	8941214	0,00	165,90	3.696.148,25	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102598
	21516	8941214	0,00	165,90	3.696.314,15	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102588
	21516	8941214	0,00	165,90	3.696.480,05	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102590
	21516	8941214	0,00	165,90	3.696.645,95	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102607
	21516	8941214	0,00	165,90	3.696.811,85	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102605
	21516	8941214	0,00	165,90	3.696.977,75	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102608
	21516	8941214	0,00	165,90	3.697.143,65	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102595
	21516	8941214	0,00	165,90	3.697.309,55	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102585
	21516	8941214	0,00	210,93	3.697.520,48	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102627
	21516	8941214	0,00	237,00	3.697.757,48	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102635
	21516	8941214	0,00	237,00	3.697.994,48	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102634
	21516	8941214	0,00	165,90	3.698.160,38	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102586
	21516	8941214	0,00	165,90	3.698.326,28	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102600
	21433	43	0,00	1.083,00	3.699.409,28	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132756
	21433	44	0,00	1.083,00	3.700.492,28	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132757

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.695.816,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21516	8941214	0,00	752,08	3.701.244,36	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102610
	21516	8941214	0,00	165,90	3.701.410,26	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102602
	21516	8941214	0,00	165,90	3.701.576,16	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102601
	21516	8941214	0,00	165,90	3.701.742,06	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102594
	21516	8941214	0,00	980,94	3.702.723,00	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102614
	21516	8941214	0,00	752,08	3.703.475,08	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102609
	21516	8941214	0,00	165,90	3.703.640,98	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102604
	21516	8941214	0,00	237,00	3.703.877,98	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102633
	21516	8941214	0,00	276,50	3.704.154,48	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102626
	21516	8941214	0,00	165,90	3.704.320,38	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102592
	21516	8941214	0,00	165,90	3.704.486,28	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102603
	21516	8941214	0,00	210,93	3.704.697,21	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102628
	21516	8941214	0,00	165,90	3.704.863,11	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102606
	21516	8941214	0,00	165,90	3.705.029,01	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102584
	21516	8941214	0,00	165,90	3.705.194,91	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102593
	21516	8941214	0,00	237,00	3.705.431,91	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102632
	21516	8941214	0,00	165,90	3.705.597,81	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102597
	21516	8941214	0,00	210,93	3.705.808,74	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102629
	21516	8941214	0,00	237,00	3.706.045,74	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102636
	21433	45	0,00	0,11	3.706.045,85	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132596,132595,132589,132584,132592,132590,132594,132591,132593,132503,132585
	21516	8941214	0,00	752,08	3.706.797,93	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102612
	21516	8941214	0,00	752,08	3.707.550,01	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102611
	21516	8941214	0,00	165,90	3.707.715,91	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102596
	21516	8941214	0,00	165,90	3.707.881,81	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102587
	21516	8941214	0,00	165,90	3.708.047,71	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102589
	21516	8941214	0,00	752,87	3.708.800,58	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102613
	21516	8941214	0,00	288,35	3.709.088,93	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102630
	21516	8941214	0,00	165,90	3.709.254,83	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102591
	21516	8941214	0,00	288,35	3.709.543,18	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102631
	21516	8941214	0,00	466,50	3.710.009,68	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102625
	21516	8941214	0,00	1.527,03	3.711.536,71	AlterarA\$A£o SubClassif. Bem 102583
			0,00	15.720,26	3.711.536,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 3.695.816,45

0,00	15.720,26	3.711.536,71	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.365.863,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	20968	8729593	1.800,00	0,00	4.364.063,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58039
	20968	8729593	0,00	270,00	4.364.333,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58039
13/01/2023	20968	8729592	0,01	0,00	4.364.333,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 132557
31/01/2023	21433	32	0,00	0,69	4.364.334,33	REF. REALOCAÇÃO DE ITENS TOMBADOS - DIVERSOS ITENS DE R\$ 0,01
	21433	31	0,00	843,29	4.365.177,62	REF. REALOCAÇÃO SUBCLACIFICAÇÃO BENS NF 102582
	21433	30	270,00	0,00	4.364.907,62	REF. REALOCAÇÃO EM CONTA DE DEPRECIAÇÃO - BAIXA BEM CODIGO 58039
			2.070,01	1.113,98	4.364.907,62	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.070,01	1.113,98	4.364.907,62	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 883.380,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	35	0,00	64.000,00	947.380,19	COMODATO - MAQUINAS APARECELHOS E EQUIPAMENTOS NF 23507
	21433	33	0,00	52.099,95	999.480,14	COMODATO - MAQUINAS APARECELHOS E EQUIPAMENTOS NF 1285
	21433	34	0,00	31.259,97	1.030.740,11	COMODATO - MAQUINAS APARECELHOS E EQUIPAMENTOS NF 1293
			0,00	147.359,92	1.030.740,11	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	147.359,92	1.030.740,11	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	29	9,09	0,00	-8,70	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - CONF. MOV. ESTOQUE
	20958	8719860	102.600,02	0,00	-102.608,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	28	0,39	0,00	-102.609,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 01/2023 DOC 273 TBA
	21433	26	24.299,82	0,00	-126.908,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 01/2023 DOC 274 TBA
	21433	22	0,00	0,78	-126.908,15	NOTA DOAÇÃO Nº 273 TBA JOAREZ BARBOSA
	21433	25	0,00	0,39	-126.907,76	NOTA DOAÇÃO Nº 275 TBA JOAREZ BARBOSA
	21433	21	0,00	56.699,58	-70.208,18	NOTA DOAÇÃO Nº 273 TBA JOAREZ BARBOSA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 0,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	23	0,00	76.949,43	6.741,25	NOTA DOAÇÃO Nº 274 TBA JOAREZ BARBOSA
	21433	24	0,00	78.299,42	85.040,67	NOTA DOAÇÃO Nº 275 TBA JOAREZ BARBOSA
	21433	27	16.199,88	0,00	68.840,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 01/2023 DOC 273 TBA
			143.109,20	211.949,60	68.840,79	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			143.109,20	211.949,60	68.840,79	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 14.579.240,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	1	14.579.240,25	0,00	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA
31/01/2023	21433	37	0,00	1.259.369,07	1.259.369,07	REF ISENÇÃO INSS CEBAS EMPREGADOR 01.2023
			14.579.240,25	1.259.369,07	1.259.369,07	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			14.579.240,25	1.259.369,07	1.259.369,07	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Saldo Anterior: 4.227.979,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	2	4.227.979,68	0,00	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇAO TERCEIROS
31/01/2023	21433	38	0,00	365.217,03	365.217,03	REF ISENÇÃO INSS CEBAS TERCEIROS 01.2023
			4.227.979,68	365.217,03	365.217,03	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			4.227.979,68	365.217,03	365.217,03	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 1.419.628,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	3	1.419.628,53	0,00	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SAT
31/01/2023	21433	39	0,00	123.934,51	123.934,51	RECEBIDO REF ISENÇÃO INSS CEBAS ACIDENTE DE TRABALHO 01.2023
			1.419.628,53	123.934,51	123.934,51	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.419.628,53	123.934,51	123.934,51	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Saldo Anterior: 217.056,67

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Saldo Anterior: 217.056,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	4	217.056,67	0,00	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇAOINDIVIDUAL
31/01/2023	21433	40	0,00	17.245,58	17.245,58	REF ISENÇÃO INSS CEBAS S/XONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01.2023
			217.056,67	17.245,58	17.245,58	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			217.056,67	17.245,58	17.245,58	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 711.425,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	5	711.425,65	0,00	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CONTRIBUIÇAO PISS/FOLHA31/01/2023 21156 8813211 1.047,37 0,00 1.047,37D F012 - FOL
31/01/2023	21156	8813211	0,08	0,00	-0,08	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	5,00	0,00	-5,08	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	3,43	0,00	-8,51	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21433	41	776,63	0,00	-785,14	REF. LCTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA 01/2023
	21156	8813211	0,53	0,00	-785,67	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.047,37	261,70	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.043,84	1.305,54	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.031,75	2.337,29	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	716,97	3.054,26	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	345,81	3.400,07	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	327,97	3.728,04	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	323,90	4.051,94	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	318,21	4.370,15	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.863,11	7.233,26	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	10,04	7.243,30	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	281,41	7.524,71	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	256,91	7.781,62	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	187,04	7.968,66	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	161,29	8.129,95	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	153,67	8.283,62	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	79,28	8.362,90	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	71,89	8.434,79	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	39,51	8.474,30	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	31,25	8.505,55	F012 - FOLHA - PIS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 711.425,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	0,00	29,79	8.535,34	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	878,20	9.413,54	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	400,48	9.814,02	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	340,74	10.154,76	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	3.102,85	13.257,61	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.419,35	15.676,96	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.689,67	17.366,63	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	225,35	17.591,98	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	187,51	17.779,49	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	84,15	17.863,64	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	42,74	17.906,38	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	36,93	17.943,31	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	690,88	18.634,19	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	415,70	19.049,89	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	319,30	19.369,19	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.997,69	21.366,88	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	271,90	21.638,78	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	254,09	21.892,87	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	250,51	22.143,38	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	219,37	22.362,75	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	191,32	22.554,07	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	188,03	22.742,10	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	179,70	22.921,80	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	133,81	23.055,61	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	121,98	23.177,59	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.164,63	24.342,22	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	556,14	24.898,36	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	378,89	25.277,25	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	362,73	25.639,98	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	353,60	25.993,58	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	4.159,32	30.152,90	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	6,90	30.159,80	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	5,72	30.165,52	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	174,01	30.339,53	F012 - FOLHA - PIS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 711.425,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	0,00	148,03	30.487,56	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	127,28	30.614,84	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	89,62	30.704,46	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	71,49	30.775,95	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	67,51	30.843,46	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.313,55	32.157,01	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	872,97	33.029,98	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	756,34	33.786,32	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	603,36	34.389,68	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	518,49	34.908,17	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	332,42	35.240,59	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	3.142,27	38.382,86	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.431,73	39.814,59	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	6,05	39.820,64	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	256,35	40.076,99	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	198,96	40.275,95	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	174,83	40.450,78	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	161,29	40.612,07	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	150,70	40.762,77	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	141,27	40.904,04	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	128,06	41.032,10	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	128,06	41.160,16	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	113,56	41.273,72	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	61,88	41.335,60	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	47,30	41.382,90	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	31,64	41.414,54	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	28,06	41.442,60	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	980,40	42.423,00	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	2.718,20	45.141,20	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	236,49	45.377,69	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	233,91	45.611,60	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	176,24	45.787,84	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	116,41	45.904,25	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	77,22	45.981,47	F012 - FOLHA - PIS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 711.425,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	0,00	37,83	46.019,30	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	30,69	46.049,99	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	963,37	47.013,36	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	855,28	47.868,64	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	678,19	48.546,83	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	629,76	49.176,59	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	378,66	49.555,25	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	335,64	49.890,89	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.560,30	51.451,19	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	22,42	51.473,61	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	312,65	51.786,26	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	224,46	52.010,72	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	212,07	52.222,79	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	183,70	52.406,49	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	171,77	52.578,26	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	133,73	52.711,99	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	128,31	52.840,30	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	112,05	52.952,35	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	27,32	52.979,67	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.328,63	54.308,30	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	1.040,90	55.349,20	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	659,94	56.009,14	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	614,25	56.623,39	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	26,43	56.649,82	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	284,42	56.934,24	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	238,09	57.172,33	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	237,49	57.409,82	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	228,78	57.638,60	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	225,47	57.864,07	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	219,41	58.083,48	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	146,94	58.230,42	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	67,42	58.297,84	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21156	8813211	0,00	28,89	58.326,73	F012 - FOLHA - PIS 01/2023
			712.211,32	59.112,40	58.326,73	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 711.425,65

712.211,32	59.112,40	58.326,73	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12345 2.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	6	840,00	0,00	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CEBAS COFINS
			840,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			840,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Conta Analítica: 12346 2.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Saldo Anterior: 560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21465	7	560,00	0,00	0,00	REVERSÃO PROVISÕES ISENÇÕES CEBAS CRER REF 2022 ISENÇÃO CEBAS ISSQN
			560,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			560,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 189.582.927,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21838	9133951	0,00	1.791,79	189.584.719,51	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 01/2023
	21838	9133951	0,00	172.141,75	189.756.861,26	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 01/2023
	21838	9133951	0,00	545.171,91	190.302.033,17	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 01/2023
	21838	9133951	0,00	3.334,35	190.305.367,52	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 01/2023
	21838	9133951	0,00	65.350,76	190.370.718,28	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 01/2023
	21838	9133951	0,00	152.949,27	190.523.667,55	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 01/2023
	21838	9133951	0,00	7.044.665,40	197.568.332,95	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 01/2023
	21838	9133951	0,00	291.983,89	197.860.316,84	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 01/2023
	21838	9133951	0,00	129.715,08	197.990.031,92	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 01/2023
	21838	9133951	0,00	2.166,00	197.992.197,92	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 01/2023
	21838	9133951	0,00	2.931.031,21	200.923.229,13	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 01/2023
	21838	9133951	0,00	4.557,40	200.927.786,53	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIB- 01/2023
	21838	9133951	0,00	1.371.326,14	202.299.112,67	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 01/2023
	21838	9133951	0,00	439.348,55	202.738.461,22	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 01/202
	21838	9133951	0,00	38.587,77	202.777.048,99	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -01/2023
			0,00	13.194.121,27	202.777.048,99	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 189.582.927,72

<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21828	9132705	0,00	12,91	12,91	8 EDOC 2023000100166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 18979
18/01/2023	21828	9132855	0,00	42,93	55,84	8 EDOC 2023000100176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228868
	21828	9132852	0,00	0,03	55,87	8-20230001.00161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F S O FRANCO TAVEIRA 9
	21828	9132856	0,00	42,33	98,20	8 EDOC 2023000100178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 228867
27/01/2023	21828	9133301	0,00	37,22	135,42	8 EDOC 2023000100415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67635
30/01/2023	21828	9133405	0,00	7.308,70	7.444,12	8 EDOC 20230001.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97
31/01/2023	21838	9133951	7.444,12	0,00	0,00	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
			7.444,12	7.444,12	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			7.444,12	7.444,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9133602	0,00	19,42	19,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133601	0,00	994,44	1.013,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133599	0,00	33,70	1.047,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133600	0,00	1.748,94	2.796,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133628	0,00	22,76	2.819,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133598	0,00	255,42	3.074,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21828	9133624	0,00	19,43	3.094,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133626	0,00	33,72	3.127,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133627	0,00	994,95	4.122,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133625	0,00	255,56	4.378,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133623	0,00	1.749,79	6.128,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21828	9133677	0,00	19,44	6.147,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133679	0,00	33,74	6.181,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9133680	0,00	995,43	7.176,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133678	0,00	255,67	7.432,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133676	0,00	1.748,82	9.181,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21828	9133665	0,00	995,92	10.177,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133661	0,00	1.720,07	11.897,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133662	0,00	19,45	11.916,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133648	0,00	0,04	11.916,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133663	0,00	255,81	12.172,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133664	0,00	33,75	12.206,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21828	9133647	0,00	996,43	13.202,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133643	0,00	1.639,64	14.842,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133645	0,00	255,93	15.098,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133644	0,00	19,46	15.117,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133646	0,00	33,77	15.151,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21828	9133634	0,00	939,55	16.091,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133635	0,00	19,47	16.110,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133637	0,00	33,78	16.144,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133638	0,00	996,91	17.141,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133636	0,00	256,06	17.397,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21828	9133618	0,00	997,39	18.394,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133615	0,00	19,47	18.414,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133617	0,00	33,80	18.447,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133616	0,00	256,18	18.704,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133614	0,00	637,10	19.341,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21828	9133588	0,00	479,68	19.820,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133592	0,00	997,91	20.818,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133591	0,00	33,82	20.852,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133613	0,00	0,09	20.852,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133589	0,00	19,49	20.872,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133590	0,00	256,31	21.128,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21828	9133612	0,00	998,39	22.126,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133610	0,00	256,44	22.383,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133609	0,00	19,50	22.402,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133611	0,00	33,84	22.436,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9133608	0,00	404,60	22.841,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21828	9133681	0,00	19,51	22.860,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133684	0,00	368,56	23.229,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133683	0,00	33,85	23.263,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133682	0,00	256,57	23.519,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21828	9133619	0,00	19,51	23.539,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133622	0,00	62,51	23.601,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133621	0,00	33,87	23.635,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133642	0,00	1,25	23.636,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133620	0,00	256,69	23.893,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21828	9133639	0,00	0,34	23.893,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133641	0,00	0,06	23.894,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133640	0,00	0,10	23.894,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133691	0,00	163,52	24.057,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21828	9133693	0,00	1.000,36	25.057,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133695	0,00	256,94	25.314,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133692	0,00	6.697,23	32.012,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133694	0,00	19,53	32.031,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133696	0,00	33,90	32.065,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21828	9133596	0,00	1.000,87	33.066,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133593	0,00	33,92	33.100,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133595	0,00	19,55	33.119,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133597	0,00	6.620,94	39.740,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133594	0,00	257,07	39.997,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21828	9133631	0,00	19,55	40.017,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133632	0,00	1.001,36	41.018,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133630	0,00	257,20	41.276,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133629	0,00	33,93	41.309,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133633	0,00	4.569,79	45.879,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21828	9133604	0,00	1.001,86	46.881,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133603	0,00	4.403,05	51.284,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133605	0,00	19,57	51.304,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133607	0,00	33,95	51.338,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133655	0,00	0,31	51.338,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	21828	9133606	0,00	257,33	51.595,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21828	9133652	0,00	19,57	51.615,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133654	0,00	4.233,15	55.848,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133651	0,00	257,46	56.106,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133649	0,00	33,97	56.139,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133650	0,00	61,83	56.201,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133653	0,00	1.002,36	57.204,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21828	9133667	0,00	4.132,13	61.336,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133666	0,00	33,99	61.370,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133670	0,00	257,58	61.627,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133668	0,00	1.002,85	62.630,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133669	0,00	19,59	62.650,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21828	9133656	0,00	34,00	62.684,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133660	0,00	4.047,42	66.731,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133657	0,00	257,71	66.989,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133659	0,00	1.003,34	67.992,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133658	0,00	19,59	68.012,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21828	9133671	0,00	34,02	68.046,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133674	0,00	1.003,86	69.050,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133672	0,00	257,84	69.308,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133673	0,00	19,61	69.327,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133690	0,00	0,41	69.328,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133675	0,00	3.928,57	73.256,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21433	63	77.274,58	0,00	-4.017,90	APROP. RENDIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01-2023
	21828	9133689	0,00	34,04	-3.983,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133685	0,00	2.701,96	-1.281,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133686	0,00	1.004,32	-277,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133687	0,00	19,61	-257,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133688	0,00	257,97	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			77.274,58	77.274,58	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			77.274,58	77.274,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9133700	0,00	1.682,95	1.682,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21828	9133708	0,00	1.683,80	3.366,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21828	9133718	0,00	1.684,61	5.051,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21828	9133715	0,00	1.685,42	6.736,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21828	9133712	0,00	1.686,31	8.423,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21828	9133711	0,00	1.687,09	10.110,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21828	9133705	0,00	1.687,97	11.798,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21828	9133697	0,00	1.688,78	13.486,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21828	9133704	0,00	1.689,63	15.176,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21828	9133719	0,00	1.690,45	16.867,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21828	9133707	0,00	1.691,29	18.558,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21828	9133706	0,00	1.692,15	20.250,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21828	9133701	0,00	1.647,48	21.897,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21828	9133721	0,00	1.648,32	23.546,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133722	0,00	45,46	23.591,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21828	9133698	0,00	1.649,15	25.240,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133699	0,00	45,49	25.286,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21828	9133709	0,00	1.649,97	26.936,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133710	0,00	45,51	26.981,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21828	9133703	0,00	45,53	27.027,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133702	0,00	1.650,76	28.678,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21828	9133713	0,00	1.742,72	30.420,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21828	9133716	0,00	1.743,60	32.164,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21828	9133714	0,00	1.744,45	33.908,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21828	9133717	0,00	1.745,32	35.654,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21828	9133720	0,00	1.746,21	37.400,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21433	59	37.400,42	0,00	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 01-2023
			37.400,42	37.400,42	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			37.400,42	37.400,42	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21828	9133748	0,00	0,01	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21828	9133747	0,00	0,02	0,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21828	9133745	0,00	351,84	351,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133746	0,00	824,58	1.176,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21433	64	1.176,45	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FIANCNEIRA 01-2023
			1.176,45	1.176,45	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.176,45	1.176,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21828	9133750	0,00	1.096,41	1.096,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21828	9133749	0,00	534,40	1.630,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21433	65	1.630,81	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO 01-2023
			1.630,81	1.630,81	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.630,81	1.630,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9133744	0,00	555,48	555,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21828	9133726	0,00	555,47	1.110,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21828	9133739	0,00	555,87	1.666,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21828	9133736	0,00	556,13	2.222,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21828	9133728	0,00	556,41	2.779,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21828	9133730	0,00	556,66	3.336,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21828	9133727	0,00	556,94	3.892,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21828	9133723	0,00	557,20	4.450,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21828	9133741	0,00	557,47	5.007,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21828	9133740	0,00	557,73	5.565,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21828	9133731	0,00	557,99	6.123,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21828	9133733	0,00	558,26	6.681,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21828	9133742	0,00	558,26	7.239,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21828	9133743	0,00	558,26	7.798,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9133724	0,00	558,26	8.356,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21828	9133732	0,00	558,26	8.914,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21828	9133725	0,00	558,26	9.472,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21828	9133734	0,00	558,26	10.031,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21828	9133737	0,00	558,26	10.589,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21828	9133735	0,00	558,26	11.147,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21828	9133738	0,00	558,26	11.705,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21828	9133729	0,00	572,96	12.278,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21433	66	12.278,91	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINACIERA 01-2023
			12.278,91	12.278,91	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			12.278,91	12.278,91	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	20940	8709025	0,00	80,00	80,00	NOTA DE DOACAO Nº 224953 SÉRIE 1
16/01/2023	20940	8709040	0,00	0,78	80,78	NOTA DE DOACAO Nº 273 TBA JB SÉRIE
	20940	8709028	0,00	56.699,58	56.780,36	NOTA DE DOACAO Nº 273 TBA JB SÉRIE
17/01/2023	20940	8709024	0,00	633,60	57.413,96	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1
	20940	8709023	0,00	4.838,40	62.252,36	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1
	20940	8709029	0,00	1.512,00	63.764,36	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1
	20940	8709021	0,00	200,00	63.964,36	NOTA DE DOACAO Nº 987125 SÉRIE 2
	20940	8709037	0,00	96,00	64.060,36	NOTA DE DOACAO Nº 112139 SÉRIE 1
	20940	8709033	0,00	2.443,24	66.503,60	NOTA DE DOACAO Nº 603261 SÉRIE 1
18/01/2023	20940	8709032	0,00	84,87	66.588,47	NOTA DE DOACAO Nº 1602310 SÉRIE 0
	20940	8709031	0,00	306,20	66.894,67	NOTA DE DOACAO Nº 1705293 SÉRIE 1
23/01/2023	20940	8709026	0,00	85,14	66.979,81	NOTA DE DOACAO Nº 225899 SÉRIE 1
	20940	8709038	0,00	76.949,43	143.929,24	NOTA DE DOACAO Nº 274 TBA JB SÉRIE 1
	20940	8709030	0,00	149,64	144.078,88	NOTA DE DOACAO Nº 225899 SÉRIE 1
	20940	8709022	0,00	74,82	144.153,70	NOTA DE DOACAO Nº 224110 SÉRIE 1
	20940	8709039	0,00	42,57	144.196,27	NOTA DE DOACAO Nº 224110 SÉRIE 1
30/01/2023	20940	8709036	0,00	78.299,42	222.495,69	NOTA DE DOACAO Nº 275 TBA JB SÉRIE
	20940	8709020	0,00	0,39	222.496,08	NOTA DE DOACAO Nº 275 TBA JB SÉRIE
31/01/2023	21433	24	78.299,42	0,00	144.196,66	NOTA DOAÇÃO Nº 275 TBA JOAREZ BARBOSA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21838	9133951	10.546,48	0,00	133.650,18	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
	21433	21	56.699,58	0,00	76.950,60	NOTA DOAÇÃO Nº 273 TBA JOAREZ BARBOSA
	21433	23	76.949,43	0,00	1,17	NOTA DOAÇÃO Nº 274 TBA JOAREZ BARBOSA
	21433	25	0,39	0,00	0,78	NOTA DOAÇÃO Nº 275 TBA JOAREZ BARBOSA
	21433	22	0,78	0,00	0,00	NOTA DOAÇÃO Nº 273 TBA JOAREZ BARBOSA
			222.496,08	222.496,08	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			222.496,08	222.496,08	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
04/01/2023	20940	8709035	0,00	52.099,95	52.099,95	NOTA DE DOACAO Nº 1285 SÉRIE 1
17/01/2023	20940	8709034	0,00	31.259,97	83.359,92	NOTA DE DOACAO Nº 1293 SÉRIE 1
23/01/2023	20940	8709027	0,00	64.000,00	147.359,92	NOTA DE DOACAO Nº 23507 SÉRIE 1
31/01/2023	21433	33	52.099,95	0,00	95.259,97	COMODATO - MAQUINAS APARECELHOS E EQUIPAMENTOS NF 1285
	21433	34	31.259,97	0,00	64.000,00	COMODATO - MAQUINAS APARECELHOS E EQUIPAMENTOS NF 1293
	21433	35	64.000,00	0,00	0,00	COMODATO - MAQUINAS APARECELHOS E EQUIPAMENTOS NF 23507
			147.359,92	147.359,92	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			147.359,92	147.359,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21828	9131030	0,00	1.212,00	1.212,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
10/01/2023	21828	9131039	0,00	1.212,00	2.424,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS AS
	21828	9131040	0,00	1.212,00	3.636,00	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	21828	9131041	0,00	1.212,00	4.848,00	DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
16/01/2023	21828	9131062	0,00	1.212,00	6.060,00	DOAÇÃO EXODO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
	21828	9131063	0,00	1.831,00	7.891,00	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
19/01/2023	21828	9131081	0,00	1.212,00	9.103,00	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
20/01/2023	21828	9131085	0,00	1.818,00	10.921,00	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA
25/01/2023	21828	9131106	0,00	1.212,00	12.133,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	21828	9131109	0,00	1.831,00	13.964,00	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	21828	9131108	0,00	1.212,00	15.176,00	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9131105	0,00	1.212,00	16.388,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	21828	9131107	0,00	1.212,00	17.600,00	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	21828	9131104	0,00	1.661,00	19.261,00	DOAÇÃO MIN BOM JESUS LTDA
26/01/2023	21828	9131113	0,00	1.212,00	20.473,00	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	21828	9131114	0,00	1.212,00	21.685,00	DOAÇÃO BEEF MASTER
	21828	9131126	0,00	1.212,00	22.897,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	21828	9131137	0,00	1.831,00	24.728,00	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	21828	9131110	0,00	1.212,00	25.940,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	21828	9131120	0,00	1.212,00	27.152,00	DOAÇÃO GEON
	21828	9131132	0,00	1.212,00	28.364,00	DOAÇÃO OLFAR S/A
	21828	9131133	0,00	1.212,00	29.576,00	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	21828	9131145	0,00	1.831,00	31.407,00	DOAÇÃO RECICLAR
	21828	9131146	0,00	1.831,00	33.238,00	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	21828	9131123	0,00	1.212,00	34.450,00	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	21828	9131128	0,00	1.212,00	35.662,00	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	21828	9131130	0,00	1.212,00	36.874,00	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	21828	9131131	0,00	1.212,00	38.086,00	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	21828	9131134	0,00	1.831,00	39.917,00	DOAÇÃO BEAUVALLET
	21828	9131112	0,00	1.212,00	41.129,00	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	21828	9131121	0,00	1.212,00	42.341,00	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	21828	9131135	0,00	1.831,00	44.172,00	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	21828	9131125	0,00	1.212,00	45.384,00	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	21828	9131140	0,00	1.831,00	47.215,00	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	21828	9131141	0,00	1.831,00	49.046,00	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	21828	9131144	0,00	1.831,00	50.877,00	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	21828	9131147	0,00	1.967,00	52.844,00	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	21828	9131127	0,00	1.212,00	54.056,00	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	21828	9131136	0,00	1.831,00	55.887,00	DOAÇÃO CMP
	21828	9131115	0,00	1.212,00	57.099,00	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	21828	9131117	0,00	1.212,00	58.311,00	DOAÇÃO COMBER
	21828	9131122	0,00	1.212,00	59.523,00	DOAÇÃO IBRAQ
	21828	9131124	0,00	1.212,00	60.735,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	21828	9131111	0,00	1.212,00	61.947,00	DOAÇÃO ADIMAX
	21828	9131116	0,00	1.212,00	63.159,00	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21828	9131118	0,00	1.212,00	64.371,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
	21828	9131119	0,00	1.212,00	65.583,00	DOAÇÃO GEOLAB
	21828	9131129	0,00	1.212,00	66.795,00	DOAÇÃO MATUTA
	21828	9131138	0,00	1.831,00	68.626,00	DOAÇÃO FORTLEV
	21828	9131139	0,00	1.831,00	70.457,00	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	21828	9131142	0,00	1.831,00	72.288,00	DOAÇÃO MINERVA S.A
	21828	9131143	0,00	1.831,00	74.119,00	DOAÇÃO NMA
27/01/2023	21828	9131159	0,00	2.000,00	76.119,00	DOAÇÃO BAUTEK
	21828	9131158	0,00	1.831,00	77.950,00	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
	21828	9131155	0,00	0,23	77.950,23	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
	21828	9131164	0,00	1.302,00	79.252,23	DOAÇÃO FRIGORIFICO INDUSTRIAL AURILANDIA EIRELI
	21828	9131161	0,00	2.000,00	81.252,23	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	21828	9131163	0,00	1.302,00	82.554,23	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	21828	9131160	0,00	2.000,00	84.554,23	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	21828	9131162	0,00	1.302,00	85.856,23	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	21828	9131154	0,00	0,20	85.856,43	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
	21828	9131156	0,00	0,30	85.856,73	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
	21828	9131157	0,00	1.831,00	87.687,73	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
30/01/2023	21828	9131168	0,00	0,40	87.688,13	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
31/01/2023	21838	9133951	87.688,13	0,00	0,00	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
			87.688,13	87.688,13	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			87.688,13	87.688,13	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12393 3.2.1.01.08.002 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21838	9133951	86.661,80	0,00	-86.661,80	REC REVER CONTING SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
	21433	73	0,00	50.000,00	-36.661,80	REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS (FASE PROCESSUAL: DEFESA PROTOCOLADA) - COLAB. LUISA SALES DA SILVA - PROC. 5687536-66.2019.8.09.0051
	21433	74	0,00	36.661,80	0,00	REVERSÃO DE CONTINGENCIA (FASE PROCESSUAL: PRAZO PARA CONTESTÃO EM ABERTO) - PROC. 5239081-33.2022.8.09.0051
			86.661,80	86.661,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			86.661,80	86.661,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS CIVEIS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91956 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Saldo Anterior: 386.403,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	78	0,00	56.629,95	443.033,26	RECONHECIMENTO DE CONTR. GESTAO REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022
	21433	77	0,00	1.231,83	444.265,09	RECONHECIMENTO DE CONTR. GESTAO REF DESC FOLHA RESIDENTES 12/2022
			0,00	57.861,78	444.265,09	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	57.861,78	444.265,09	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Conta Analítica: 12397 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21828	9131046	0,00	51,20	51,20	DOC ISAMAEL PEREIRA GLORIA
31/01/2023	21433	48	0,00	0,27	51,47	REF - FGTS/GRRF - RCT LUCIANA GABRIELA FERNANDES MATRIC. 12839 - RCT CANCELADA - E-DOC 202200010479 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR DEVOL MULTA FGTS RESC
	21838	9133951	106,09	0,00	-54,62	REC OUTRAS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
	21433	49	0,00	54,62	0,00	REF FGTS/GRRF - RCT ALINE OLIVEIRA RIBEIRO MATRIC.10230 - RCT CANCELADA - E-DOC 20220001.00474 - A RECEBER CAIXA RESTITUIR/DEVOL MULTA FGTS RESC
			106,09	106,09	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			106,09	106,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131021	0,00	200,00	200,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
06/01/2023	21828	9131033	0,00	200,00	400,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
10/01/2023	21828	9131043	0,00	200,00	600,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131042	0,00	200,00	800,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
16/01/2023	21828	9131060	0,00	200,00	1.000,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131061	0,00	200,00	1.200,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131059	0,00	200,00	1.400,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131058	0,00	200,00	1.600,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
17/01/2023	21828	9131066	0,00	200,00	1.800,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
18/01/2023	21828	9131070	0,00	200,00	2.000,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131072	0,00	200,00	2.200,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131071	0,00	200,00	2.400,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
19/01/2023	21828	9131079	0,00	200,00	2.600,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131080	0,00	200,00	2.800,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21828	9131092	0,00	200,00	3.000,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131087	0,00	200,00	3.200,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131091	0,00	200,00	3.400,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131093	0,00	200,00	3.600,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131090	0,00	200,00	3.800,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131089	0,00	200,00	4.000,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131094	0,00	200,00	4.200,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
	21828	9131088	0,00	200,00	4.400,00	RECEB INSCRIÇÃO DE CURSOS
31/01/2023	21838	9133951	4.400,00	0,00	0,00	REC REAL EVENTOS SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 01/2023
			4.400,00	4.400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			4.400,00	4.400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8723750	2,83	0,00	5.665.864,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724304	0,44	0,00	5.665.865,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724860	4,56	0,00	5.665.869,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722588	0,75	0,00	5.665.870,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724840	3,51	0,00	5.665.874,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722934	4,78	0,00	5.665.878,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724924	0,04	0,00	5.665.878,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721694	0,34	0,00	5.665.879,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722101	0,07	0,00	5.665.879,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722052	1,59	0,00	5.665.880,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720807	0,40	0,00	5.665.881,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720869	4,78	0,00	5.665.886,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720879	0,43	0,00	5.665.886,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721291	0,14	0,00	5.665.886,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720306	0,72	0,00	5.665.887,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720343	0,36	0,00	5.665.887,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720361	6,51	0,00	5.665.894,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720740	4,15	0,00	5.665.898,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720743	0,04	0,00	5.665.898,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20958	8720435	0,01	0,00	5.665.898,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720439	0,05	0,00	5.665.898,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720443	0,01	0,00	5.665.898,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720076	0,10	0,00	5.665.898,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720680	0,01	0,00	5.665.898,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720532	0,88	0,00	5.665.899,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720161	0,07	0,00	5.665.899,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720175	434,75	0,00	5.666.334,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720192	0,01	0,00	5.666.334,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720238	4,78	0,00	5.666.339,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720280	0,70	0,00	5.666.339,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720781	1,97	0,00	5.666.341,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720763	0,51	0,00	5.666.342,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720132	67,41	0,00	5.666.409,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719869	29,90	0,00	5.666.439,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719891	67,59	0,00	5.666.507,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719943	0,13	0,00	5.666.507,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719948	0,05	0,00	5.666.507,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719950	1,28	0,00	5.666.508,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719433	0,82	0,00	5.666.509,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719653	0,25	0,00	5.666.509,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719604	12,95	0,00	5.666.522,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719656	0,03	0,00	5.666.522,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719638	16,53	0,00	5.666.539,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719535	0,64	0,00	5.666.539,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719565	42,32	0,00	5.666.582,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719397	118,34	0,00	5.666.700,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719208	20,73	0,00	5.666.721,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719220	5,01	0,00	5.666.726,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719112	75,79	0,00	5.666.801,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719180	2,39	0,00	5.666.804,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719244	69,42	0,00	5.666.873,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719269	250,78	0,00	5.667.124,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719272	0,19	0,00	5.667.124,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719280	476,95	0,00	5.667.601,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719283	8,78	0,00	5.667.610,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719326	2,19	0,00	5.667.612,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719034	18,70	0,00	5.667.631,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719056	1,44	0,00	5.667.632,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718988	0,03	0,00	5.667.632,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718973	29,49	0,00	5.667.662,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718974	0,50	0,00	5.667.662,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723272	3,26	0,00	5.667.666,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724350	2,62	0,00	5.667.668,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724422	0,04	0,00	5.667.668,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724820	3,49	0,00	5.667.672,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722221	4,78	0,00	5.667.677,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724869	0,43	0,00	5.667.677,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722329	2,93	0,00	5.667.680,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724842	0,44	0,00	5.667.680,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724852	0,64	0,00	5.667.681,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722716	2,22	0,00	5.667.683,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724890	4,78	0,00	5.667.688,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724910	1,37	0,00	5.667.689,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	6	3,06	0,00	5.667.692,90 AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8720821	2,05	0,00	5.667.694,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721232	4,56	0,00	5.667.699,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721233	0,54	0,00	5.667.700,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720295	0,88	0,00	5.667.700,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720311	0,44	0,00	5.667.701,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720318	6,51	0,00	5.667.707,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720330	0,05	0,00	5.667.707,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720723	1,70	0,00	5.667.709,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720029	8,30	0,00	5.667.717,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720408	0,01	0,00	5.667.717,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720418	2,12	0,00	5.667.720,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720751	0,68	0,00	5.667.720,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720078	7,50	0,00	5.667.728,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20958	8720488	2,13	0,00	5.667.730,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720103	0,04	0,00	5.667.730,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720542	3,22	0,00	5.667.733,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720187	0,15	0,00	5.667.733,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720189	2,26	0,00	5.667.736,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720595	13,25	0,00	5.667.749,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720689	1,28	0,00	5.667.750,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720693	1,70	0,00	5.667.752,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720694	0,70	0,00	5.667.752,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720247	1,70	0,00	5.667.754,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720634	6,29	0,00	5.667.760,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720647	0,73	0,00	5.667.761,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720696	4,78	0,00	5.667.766,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719987	0,01	0,00	5.667.766,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719949	0,46	0,00	5.667.766,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719958	1,50	0,00	5.667.768,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719621	0,01	0,00	5.667.768,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719528	74,69	0,00	5.667.843,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719531	20,25	0,00	5.667.863,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719542	171,63	0,00	5.668.035,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719548	15,34	0,00	5.668.050,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719571	0,41	0,00	5.668.050,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719478	11,17	0,00	5.668.061,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719365	4,03	0,00	5.668.065,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719004	24,12	0,00	5.668.090,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719088	3,26	0,00	5.668.093,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719116	12,67	0,00	5.668.106,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719126	0,06	0,00	5.668.106,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719173	1,28	0,00	5.668.107,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719189	0,46	0,00	5.668.107,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719306	9,09	0,00	5.668.116,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719314	6,38	0,00	5.668.123,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719036	18,28	0,00	5.668.141,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718694	2,72	0,00	5.668.144,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718771	20,68	0,00	5.668.164,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724930	3,40	0,00	5.668.168,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723863	4,78	0,00	5.668.173,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724571	4,56	0,00	5.668.177,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724849	0,02	0,00	5.668.177,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723189	3,48	0,00	5.668.181,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721802	0,43	0,00	5.668.181,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720875	0,40	0,00	5.668.182,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721550	4,78	0,00	5.668.186,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720911	2,83	0,00	5.668.189,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720948	3,51	0,00	5.668.193,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720290	0,02	0,00	5.668.193,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720303	1,70	0,00	5.668.194,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720377	6,51	0,00	5.668.201,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720394	2,12	0,00	5.668.203,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720451	2,12	0,00	5.668.205,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720730	0,43	0,00	5.668.206,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720498	15,55	0,00	5.668.221,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720679	6,51	0,00	5.668.228,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720509	3,02	0,00	5.668.231,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720522	4,06	0,00	5.668.235,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720540	7,42	0,00	5.668.242,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720226	0,70	0,00	5.668.243,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720235	1,28	0,00	5.668.244,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720249	0,17	0,00	5.668.244,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720255	1,70	0,00	5.668.246,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720269	0,44	0,00	5.668.246,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719713	21,41	0,00	5.668.268,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719994	8,13	0,00	5.668.276,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719819	2,61	0,00	5.668.279,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719892	85,58	0,00	5.668.364,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719436	198,04	0,00	5.668.562,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719443	33,39	0,00	5.668.596,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719614	81,21	0,00	5.668.677,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20958	8719504	33,86	0,00	5.668.711,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719487	4,61	0,00	5.668.715,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719517	80,88	0,00	5.668.796,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719554	111,98	0,00	5.668.908,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719671	2,60	0,00	5.668.911,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719419	21,61	0,00	5.668.932,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719348	4,53	0,00	5.668.937,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719214	7,26	0,00	5.668.944,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719075	27,23	0,00	5.668.971,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719298	0,63	0,00	5.668.972,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719059	20,00	0,00	5.668.992,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718994	26,48	0,00	5.669.018,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718768	0,01	0,00	5.669.018,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724929	0,14	0,00	5.669.019,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723559	1,11	0,00	5.669.020,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724949	0,01	0,00	5.669.020,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723888	0,07	0,00	5.669.020,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724286	0,27	0,00	5.669.020,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724383	0,67	0,00	5.669.021,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724459	0,64	0,00	5.669.021,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724804	0,51	0,00	5.669.022,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724825	0,04	0,00	5.669.022,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722276	3,49	0,00	5.669.025,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724870	0,36	0,00	5.669.026,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722669	0,32	0,00	5.669.026,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722707	0,07	0,00	5.669.026,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722894	1,37	0,00	5.669.028,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724907	3,28	0,00	5.669.031,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724908	1,50	0,00	5.669.032,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721634	0,66	0,00	5.669.033,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722549	0,51	0,00	5.669.033,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722550	2,26	0,00	5.669.036,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721789	0,67	0,00	5.669.036,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720814	0,75	0,00	5.669.037,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720792	2,93	0,00	5.669.040,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720802	4,78	0,00	5.669.045,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721606	0,03	0,00	5.669.045,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721438	1,37	0,00	5.669.046,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720914	2,22	0,00	5.669.048,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721144	3,11	0,00	5.669.052,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720701	0,05	0,00	5.669.052,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720321	0,36	0,00	5.669.052,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720326	0,70	0,00	5.669.053,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720712	0,44	0,00	5.669.053,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720365	2,12	0,00	5.669.055,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720013	4,69	0,00	5.669.060,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720015	7,52	0,00	5.669.067,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720403	2,39	0,00	5.669.070,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720459	0,36	0,00	5.669.070,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720460	0,46	0,00	5.669.071,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720089	5,09	0,00	5.669.076,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720166	400,51	0,00	5.669.476,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720183	0,02	0,00	5.669.476,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720184	0,46	0,00	5.669.477,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720194	0,76	0,00	5.669.478,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720545	0,02	0,00	5.669.478,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720205	1,28	0,00	5.669.479,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720218	0,17	0,00	5.669.479,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720223	0,44	0,00	5.669.479,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720230	0,01	0,00	5.669.479,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720236	13,02	0,00	5.669.492,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720589	65,10	0,00	5.669.558,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720244	0,05	0,00	5.669.558,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720610	2,49	0,00	5.669.560,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720273	1,28	0,00	5.669.561,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720281	1,50	0,00	5.669.563,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720000	5,18	0,00	5.669.568,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720009	0,51	0,00	5.669.569,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20958	8719718	23,52	0,00	5.669.592,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719787	4,78	0,00	5.669.597,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719940	0,44	0,00	5.669.597,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719461	5,22	0,00	5.669.603,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719651	0,07	0,00	5.669.603,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719612	0,96	0,00	5.669.604,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719642	3,59	0,00	5.669.607,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719515	1,76	0,00	5.669.609,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719522	18,05	0,00	5.669.627,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719570	0,75	0,00	5.669.628,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719589	35,70	0,00	5.669.663,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719387	2,32	0,00	5.669.666,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719403	124,35	0,00	5.669.790,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719417	0,82	0,00	5.669.791,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719421	314,54	0,00	5.670.105,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719374	0,23	0,00	5.670.106,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719202	2,12	0,00	5.670.108,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719237	1,83	0,00	5.670.110,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719023	5,14	0,00	5.670.115,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719252	1,64	0,00	5.670.116,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719101	66,18	0,00	5.670.183,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719110	5,65	0,00	5.670.188,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719174	0,05	0,00	5.670.188,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719270	24,32	0,00	5.670.213,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719293	1,23	0,00	5.670.214,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719316	45,20	0,00	5.670.259,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718991	3,93	0,00	5.670.263,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718965	6,25	0,00	5.670.269,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723254	0,04	0,00	5.670.269,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724951	1,28	0,00	5.670.271,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724953	0,01	0,00	5.670.271,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723854	0,91	0,00	5.670.271,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724402	0,75	0,00	5.670.272,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724726	4,78	0,00	5.670.277,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8724809	32,72	0,00	5.670.310,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722435	2,59	0,00	5.670.312,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724899	32,72	0,00	5.670.345,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721617	0,48	0,00	5.670.346,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722165	2,26	0,00	5.670.348,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720796	6,51	0,00	5.670.354,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720851	0,51	0,00	5.670.355,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721599	0,36	0,00	5.670.355,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721477	2,26	0,00	5.670.357,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720284	0,05	0,00	5.670.357,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720316	1,28	0,00	5.670.359,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720364	2,39	0,00	5.670.361,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720366	0,46	0,00	5.670.362,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720374	0,36	0,00	5.670.362,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720390	1,28	0,00	5.670.363,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720755	2,83	0,00	5.670.366,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720038	38,22	0,00	5.670.404,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720425	1,28	0,00	5.670.406,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720448	1,28	0,00	5.670.407,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720473	6,51	0,00	5.670.413,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720491	7,35	0,00	5.670.421,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720537	0,38	0,00	5.670.421,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720188	0,01	0,00	5.670.421,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720564	1,78	0,00	5.670.423,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720196	2,94	0,00	5.670.426,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720240	0,44	0,00	5.670.426,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720613	7,52	0,00	5.670.434,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720626	0,74	0,00	5.670.435,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720630	15,55	0,00	5.670.450,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720258	1,28	0,00	5.670.451,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720265	0,70	0,00	5.670.452,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720646	60,04	0,00	5.670.512,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720697	0,44	0,00	5.670.513,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720768	0,75	0,00	5.670.513,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720120	4,27	0,00	5.670.518,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719706	10,38	0,00	5.670.528,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719936	4,78	0,00	5.670.533,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719954	2,12	0,00	5.670.535,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719451	5,88	0,00	5.670.541,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719652	0,17	0,00	5.670.541,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719615	1,89	0,00	5.670.543,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719660	0,23	0,00	5.670.543,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719588	4,18	0,00	5.670.547,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719676	1,95	0,00	5.670.549,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719592	12,89	0,00	5.670.562,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719394	0,53	0,00	5.670.563,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719339	42,99	0,00	5.670.606,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719350	135,91	0,00	5.670.741,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719215	18,47	0,00	5.670.760,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719030	4,20	0,00	5.670.764,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719068	6,12	0,00	5.670.770,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719078	479,57	0,00	5.671.250,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719085	0,82	0,00	5.671.251,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719124	1,60	0,00	5.671.252,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719188	6,51	0,00	5.671.259,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719053	6,24	0,00	5.671.265,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718993	175,88	0,00	5.671.441,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718997	1,32	0,00	5.671.442,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724943	0,18	0,00	5.671.442,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723690	3,49	0,00	5.671.446,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724406	3,11	0,00	5.671.449,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724430	3,26	0,00	5.671.452,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724454	0,09	0,00	5.671.452,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724811	1,14	0,00	5.671.453,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724836	0,43	0,00	5.671.454,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724839	3,28	0,00	5.671.457,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724857	0,14	0,00	5.671.457,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724883	6,22	0,00	5.671.464,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8722917	0,58	0,00	5.671.464,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722926	5,18	0,00	5.671.469,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723098	0,16	0,00	5.671.469,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723176	0,40	0,00	5.671.470,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722075	0,11	0,00	5.671.470,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720817	0,16	0,00	5.671.470,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720818	3,93	0,00	5.671.474,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720848	0,07	0,00	5.671.474,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720849	3,48	0,00	5.671.478,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720854	0,48	0,00	5.671.478,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720872	3,91	0,00	5.671.482,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720877	5,18	0,00	5.671.487,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721231	0,87	0,00	5.671.488,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721246	1,50	0,00	5.671.490,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721372	0,43	0,00	5.671.490,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720292	7,17	0,00	5.671.497,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720312	1,50	0,00	5.671.499,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720315	0,46	0,00	5.671.499,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720325	0,01	0,00	5.671.499,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720715	0,17	0,00	5.671.499,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720716	0,05	0,00	5.671.499,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720717	0,70	0,00	5.671.500,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720349	0,01	0,00	5.671.500,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720024	1,51	0,00	5.671.502,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720406	0,05	0,00	5.671.502,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720422	0,46	0,00	5.671.502,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720072	23,82	0,00	5.671.526,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720523	0,03	0,00	5.671.526,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720197	0,21	0,00	5.671.526,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720687	0,46	0,00	5.671.527,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720229	2,39	0,00	5.671.529,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720261	4,78	0,00	5.671.534,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720263	0,05	0,00	5.671.534,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720274	6,51	0,00	5.671.540,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720773	0,74	0,00	5.671.541,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720778	0,67	0,00	5.671.542,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719992	4,39	0,00	5.671.546,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719703	1,33	0,00	5.671.547,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719437	22,06	0,00	5.671.569,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719441	0,35	0,00	5.671.570,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719654	1,16	0,00	5.671.571,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719619	52,93	0,00	5.671.624,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719662	0,02	0,00	5.671.624,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719480	1.799,61	0,00	5.673.424,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719198	0,36	0,00	5.673.424,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719007	1,45	0,00	5.673.425,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719018	25,66	0,00	5.673.451,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719022	94,11	0,00	5.673.545,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719026	0,08	0,00	5.673.545,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719069	1,23	0,00	5.673.546,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719095	3,78	0,00	5.673.550,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719301	105,92	0,00	5.673.656,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719329	65,14	0,00	5.673.721,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724927	0,54	0,00	5.673.722,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724941	3,49	0,00	5.673.725,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724944	0,25	0,00	5.673.726,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724947	1,51	0,00	5.673.727,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724948	0,01	0,00	5.673.727,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724225	0,43	0,00	5.673.728,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724796	5,18	0,00	5.673.733,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724817	0,75	0,00	5.673.733,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722407	7,26	0,00	5.673.741,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724882	0,64	0,00	5.673.741,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724956	3,91	0,00	5.673.745,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722079	0,51	0,00	5.673.746,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721874	0,54	0,00	5.673.746,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722548	0,43	0,00	5.673.747,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721794	0,64	0,00	5.673.747,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720837	0,58	0,00	5.673.748,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721426	1,85	0,00	5.673.750,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720313	7,17	0,00	5.673.757,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720720	13,02	0,00	5.673.770,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720027	5,61	0,00	5.673.776,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720397	0,01	0,00	5.673.776,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720414	2,39	0,00	5.673.778,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720041	12,04	0,00	5.673.790,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720052	2,37	0,00	5.673.792,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720727	0,07	0,00	5.673.792,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720475	2,39	0,00	5.673.795,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720094	0,08	0,00	5.673.795,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720496	2,91	0,00	5.673.798,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720677	0,36	0,00	5.673.798,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720112	11,51	0,00	5.673.810,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720145	2,94	0,00	5.673.813,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720551	17,69	0,00	5.673.830,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720558	1,82	0,00	5.673.832,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720209	0,05	0,00	5.673.832,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720217	1,70	0,00	5.673.834,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720614	2,09	0,00	5.673.836,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720278	0,46	0,00	5.673.836,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720641	50,16	0,00	5.673.887,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720776	0,03	0,00	5.673.887,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719973	7,35	0,00	5.673.894,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719976	13,96	0,00	5.673.908,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719743	1,01	0,00	5.673.909,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719946	6,51	0,00	5.673.915,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719960	0,70	0,00	5.673.916,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719463	69,11	0,00	5.673.985,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719600	0,06	0,00	5.673.985,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719508	0,64	0,00	5.673.986,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719519	66,18	0,00	5.674.052,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719663	0,22	0,00	5.674.052,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719666	0,07	0,00	5.674.052,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719669	0,36	0,00	5.674.053,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718698	383.957,30	0,00	6.058.010,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719345	154,96	0,00	6.058.165,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719347	6,77	0,00	6.058.172,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719103	2,35	0,00	6.058.174,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719241	50,53	0,00	6.058.225,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719282	0,14	0,00	6.058.225,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724926	1,85	0,00	6.058.227,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724952	0,07	0,00	6.058.227,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724146	2,93	0,00	6.058.230,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724824	2,83	0,00	6.058.233,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722306	4,56	0,00	6.058.237,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722313	0,04	0,00	6.058.237,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724829	0,40	0,00	6.058.238,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724834	1,85	0,00	6.058.239,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722401	2,62	0,00	6.058.242,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724876	0,51	0,00	6.058.243,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724886	2,93	0,00	6.058.245,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723002	2,93	0,00	6.058.248,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722925	2,62	0,00	6.058.251,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721637	2,93	0,00	6.058.254,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722209	0,75	0,00	6.058.255,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720846	0,04	0,00	6.058.255,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721471	0,09	0,00	6.058.255,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720324	1,70	0,00	6.058.257,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720341	1,28	0,00	6.058.258,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720710	1,28	0,00	6.058.259,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720719	4,78	0,00	6.058.264,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720347	0,05	0,00	6.058.264,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720739	0,64	0,00	6.058.265,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720020	50,07	0,00	6.058.315,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720381	0,46	0,00	6.058.315,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720033	4,42	0,00	6.058.320,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720749	3,48	0,00	6.058.323,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720048	0,64	0,00	6.058.324,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720432	6,51	0,00	6.058.330,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720073	69,66	0,00	6.058.400,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720462	0,05	0,00	6.058.400,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720148	15,57	0,00	6.058.415,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720538	7,72	0,00	6.058.423,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720186	1,74	0,00	6.058.425,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720549	0,26	0,00	6.058.425,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720219	13,02	0,00	6.058.438,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720220	0,36	0,00	6.058.439,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720241	0,70	0,00	6.058.439,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720622	10,86	0,00	6.058.450,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720262	0,17	0,00	6.058.450,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719723	3,71	0,00	6.058.454,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719975	17,55	0,00	6.058.472,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719857	0,34	0,00	6.058.472,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719868	176,33	0,00	6.058.648,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719881	80,37	0,00	6.058.729,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719898	83,14	0,00	6.058.812,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719929	0,36	0,00	6.058.812,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719952	0,01	0,00	6.058.812,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719659	2,34	0,00	6.058.814,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719702	9,48	0,00	6.058.824,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719628	0,34	0,00	6.058.824,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719546	8,13	0,00	6.058.832,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719573	1,49	0,00	6.058.834,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719580	0,19	0,00	6.058.834,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719384	0,03	0,00	6.058.834,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719416	7,29	0,00	6.058.841,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719148	1,76	0,00	6.058.843,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719224	16,53	0,00	6.058.860,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719008	11,16	0,00	6.058.871,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719013	2,80	0,00	6.058.874,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719025	1,13	0,00	6.058.875,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719092	18,22	0,00	6.058.893,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719096	14,35	0,00	6.058.907,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719183	0,01	0,00	6.058.907,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719246	12,11	0,00	6.058.919,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719248	1,63	0,00	6.058.921,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719263	0,14	0,00	6.058.921,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719266	31,11	0,00	6.058.952,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719276	28,79	0,00	6.058.981,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719303	101,99	0,00	6.059.083,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719052	6,58	0,00	6.059.090,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718998	16,46	0,00	6.059.106,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718766	22,06	0,00	6.059.128,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724940	0,00	0,03	6.059.128,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724358	0,00	0,02	6.059.128,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724918	0,00	2,35	6.059.126,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721076	0,00	2,95	6.059.123,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721287	0,00	5,64	6.059.117,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720332	0,00	0,09	6.059.117,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720707	0,00	5,64	6.059.111,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720721	0,00	0,02	6.059.111,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720359	0,00	0,68	6.059.111,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720367	0,00	0,14	6.059.111,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720028	0,00	11,63	6.059.099,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720039	0,00	73,35	6.059.026,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720409	0,00	8,46	6.059.017,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720126	0,00	0,90	6.059.016,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720127	0,00	0,13	6.059.016,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720731	0,00	1,76	6.059.014,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720130	0,00	3,48	6.059.011,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720119	0,00	13,17	6.058.998,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720512	0,00	5,22	6.058.993,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720171	0,00	0,66	6.058.992,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720176	0,00	26,48	6.058.965,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720179	0,00	0,77	6.058.965,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720486	0,00	3,85	6.058.961,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720202	0,00	0,29	6.058.960,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720571	0,00	18,16	6.058.942,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720221	0,00	0,09	6.058.942,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720243	0,00	0,11	6.058.942,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720279	0,00	0,17	6.058.942,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720653	0,00	0,22	6.058.942,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719998	0,00	2,57	6.058.939,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719738	0,00	2,57	6.058.937,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719752	0,00	1,92	6.058.935,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719984	0,00	3,84	6.058.931,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719440	0,00	0,44	6.058.930,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719448	0,00	17,60	6.058.913,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719469	0,00	0,01	6.058.913,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719209	0,00	6,07	6.058.907,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719221	0,00	4,23	6.058.902,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719238	0,00	0,12	6.058.902,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719268	0,00	178,75	6.058.724,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719286	0,00	15,76	6.058.708,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719290	0,00	64,21	6.058.644,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719292	0,00	0,10	6.058.644,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719295	0,00	11,75	6.058.632,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719691	0,00	1,42	6.058.630,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719312	0,00	590,40	6.058.040,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719336	0,00	17,57	6.058.022,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719344	0,00	125,25	6.057.897,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719360	0,00	0,71	6.057.896,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719370	0,00	13,18	6.057.883,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719383	0,00	5,54	6.057.878,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719396	0,00	47,99	6.057.830,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719407	0,00	11,45	6.057.818,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719413	0,00	1,91	6.057.816,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719207	0,00	175,88	6.057.640,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719222	0,00	1,86	6.057.639,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719032	0,00	72,43	6.057.566,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719064	0,00	10,58	6.057.556,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719090	0,00	24,32	6.057.531,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719107	0,00	26,35	6.057.505,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719131	0,00	83,48	6.057.421,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719254	0,00	44,85	6.057.377,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719311	0,00	7,05	6.057.370,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719321	0,00	8,87	6.057.361,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719035	0,00	0,26	6.057.360,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718986	0,00	13,34	6.057.347,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718990	0,00	1.865,05	6.055.482,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724865	0,00	0,09	6.055.482,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722371	0,00	0,02	6.055.482,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724855	0,00	0,55	6.055.481,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724955	0,00	5,65	6.055.476,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722036	0,00	1,76	6.055.474,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720847	0,00	4,16	6.055.470,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720883	0,00	3,98	6.055.466,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720293	0,00	0,05	6.055.466,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720328	0,00	5,64	6.055.460,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720331	0,00	0,19	6.055.460,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720379	0,00	0,14	6.055.460,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720030	0,00	4,37	6.055.455,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720746	0,00	0,02	6.055.455,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720053	0,00	520,00	6.054.935,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720060	0,00	19,85	6.054.916,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720430	0,00	0,68	6.054.915,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720442	0,00	0,40	6.054.914,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720445	0,00	0,40	6.054.914,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720446	0,00	0,68	6.054.913,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720447	0,00	0,29	6.054.913,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720079	0,00	0,73	6.054.912,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720091	0,00	1,59	6.054.911,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720482	0,00	0,22	6.054.911,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720114	0,00	1,94	6.054.909,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720143	0,00	17,34	6.054.891,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720177	0,00	0,35	6.054.891,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720198	0,00	0,17	6.054.891,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720688	0,00	0,08	6.054.891,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720616	0,00	0,75	6.054.890,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719735	0,00	2,51	6.054.887,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719746	0,00	0,98	6.054.886,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719764	0,00	6,29	6.054.880,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719818	0,00	67,18	6.054.813,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719449	0,00	24,60	6.054.788,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719670	0,00	28,27	6.054.760,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719655	0,00	0,17	6.054.760,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719227	0,00	1,80	6.054.758,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719233	0,00	3,01	6.054.755,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719245	0,00	140,36	6.054.615,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719259	0,00	5,25	6.054.610,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719264	0,00	14,27	6.054.595,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719275	0,00	310,60	6.054.285,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719288	0,00	4,96	6.054.280,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719498	0,00	12,58	6.054.267,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719539	0,00	1,21	6.054.266,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719302	0,00	750,75	6.053.515,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719315	0,00	18,62	6.053.497,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719340	0,00	3,98	6.053.493,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719346	0,00	5,45	6.053.487,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719349	0,00	86,14	6.053.401,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719455	0,00	1,02	6.053.400,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719456	0,00	0,18	6.053.400,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719399	0,00	30,23	6.053.370,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719147	0,00	14,73	6.053.355,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719204	0,00	0,03	6.053.355,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719218	0,00	9,70	6.053.345,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719228	0,00	8,83	6.053.336,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719194	0,00	0,14	6.053.336,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719065	0,00	9,09	6.053.327,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719074	0,00	0,06	6.053.327,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719098	0,00	80,99	6.053.246,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719129	0,00	0,82	6.053.245,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719179	0,00	0,40	6.053.245,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719318	0,00	0,50	6.053.244,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719045	0,00	0,69	6.053.244,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719049	0,00	0,82	6.053.243,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719054	0,00	134,13	6.053.109,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719055	0,00	0,33	6.053.108,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718995	0,00	0,53	6.053.108,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718978	0,00	314,54	6.052.793,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718982	0,00	346,73	6.052.446,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718983	0,00	10,60	6.052.436,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723337	0,00	1,76	6.052.434,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724805	0,00	2,90	6.052.431,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722260	0,00	0,09	6.052.431,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724848	0,00	57,22	6.052.374,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722448	0,00	0,11	6.052.374,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724856	0,00	4,16	6.052.370,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722654	0,00	3,62	6.052.366,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722802	0,00	0,02	6.052.366,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724945	0,00	17,10	6.052.349,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724954	0,00	0,04	6.052.349,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721670	0,00	2,99	6.052.346,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721154	0,00	0,17	6.052.346,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720291	0,00	0,08	6.052.346,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720673	0,00	6,85	6.052.339,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720700	0,00	5,64	6.052.333,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720704	0,00	0,19	6.052.333,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720355	0,00	8,46	6.052.324,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720386	0,00	8,46	6.052.316,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720388	0,00	0,03	6.052.316,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720032	0,00	4,52	6.052.311,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720416	0,00	0,17	6.052.311,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720128	0,00	4,33	6.052.307,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720069	0,00	4,81	6.052.302,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720071	0,00	4,36	6.052.298,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720082	0,00	10,11	6.052.288,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720468	0,00	0,17	6.052.288,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720133	0,00	274,92	6.052.013,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720499	0,00	0,38	6.052.012,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720151	0,00	0,55	6.052.012,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720164	0,00	396,22	6.051.615,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720185	0,00	0,90	6.051.615,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720493	0,00	0,22	6.051.614,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720567	0,00	3,37	6.051.611,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720584	0,00	29,53	6.051.581,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720609	0,00	5,08	6.051.576,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720270	0,00	0,02	6.051.576,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720637	0,00	2,93	6.051.573,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720638	0,00	3,92	6.051.569,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719712	0,00	41,42	6.051.528,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719978	0,00	1,69	6.051.526,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719980	0,00	1,05	6.051.525,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719709	0,00	42,31	6.051.483,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719925	0,00	8,46	6.051.475,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719951	0,00	0,03	6.051.475,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719966	0,00	0,85	6.051.474,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719434	0,00	1,76	6.051.472,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719475	0,00	16,96	6.051.455,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719273	0,00	8,89	6.051.446,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719510	0,00	4,69	6.051.441,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719520	0,00	5,91	6.051.435,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719664	0,00	0,06	6.051.435,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719333	0,00	2,38	6.051.433,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719377	0,00	0,27	6.051.433,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719391	0,00	0,03	6.051.433,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719401	0,00	5,65	6.051.427,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719424	0,00	2,97	6.051.424,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719138	0,00	2,37	6.051.422,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719141	0,00	476,95	6.050.945,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719145	0,00	10,56	6.050.934,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719016	0,00	15,64	6.050.919,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719080	0,00	510,41	6.050.408,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719127	0,00	11,83	6.050.396,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719130	0,00	2,72	6.050.394,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719294	0,00	5,75	6.050.388,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719044	0,00	0,19	6.050.388,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719050	0,00	39,81	6.050.348,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718979	0,00	26,46	6.050.321,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724457	0,00	2,17	6.050.319,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724844	0,00	0,09	6.050.319,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724880	0,00	16,35	6.050.303,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722919	0,00	0,17	6.050.303,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	29	0,00	9,09	6.050.294,04	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - CONF. MOV. ESTOQUE
	20958	8720832	0,00	1,18	6.050.292,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720855	0,00	0,11	6.050.292,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720308	0,00	8,46	6.050.284,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720702	0,00	0,09	6.050.284,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720336	0,00	0,08	6.050.284,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720354	0,00	0,40	6.050.283,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720063	0,00	2,54	6.050.281,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720074	0,00	0,38	6.050.280,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720465	0,00	0,08	6.050.280,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720096	0,00	2,51	6.050.278,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720135	0,00	20,00	6.050.258,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720108	0,00	8,73	6.050.249,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720117	0,00	0,64	6.050.248,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720121	0,00	11,54	6.050.237,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720516	0,00	47,25	6.050.190,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720137	0,00	1,16	6.050.188,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720139	0,00	0,20	6.050.188,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720536	0,00	0,38	6.050.188,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720180	0,00	1,32	6.050.186,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720182	0,00	0,55	6.050.186,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720193	0,00	0,20	6.050.186,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720487	0,00	4,50	6.050.181,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720560	0,00	5,53	6.050.176,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720570	0,00	14,85	6.050.161,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720596	0,00	70,52	6.050.090,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719789	0,00	0,85	6.050.089,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719803	0,00	5,13	6.050.084,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719933	0,00	0,09	6.050.084,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719934	0,00	0,48	6.050.084,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719225	0,00	0,10	6.050.084,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719236	0,00	0,08	6.050.084,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719284	0,00	2,26	6.050.081,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719297	0,00	1,62	6.050.080,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719667	0,00	3,72	6.050.076,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719553	0,00	1,77	6.050.074,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719695	0,00	6,51	6.050.068,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719308	0,00	1,86	6.050.066,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719317	0,00	1,32	6.050.065,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719319	0,00	7,39	6.050.057,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719322	0,00	12,36	6.050.045,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719356	0,00	1,34	6.050.043,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719373	0,00	0,14	6.050.043,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719379	0,00	5,15	6.050.038,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719381	0,00	6,24	6.050.032,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719405	0,00	52,18	6.049.980,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719409	0,00	0,10	6.049.980,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719414	0,00	0,05	6.049.980,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719420	0,00	40,83	6.049.939,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719423	0,00	0,07	6.049.939,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719011	0,00	28,79	6.049.910,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719076	0,00	10,47	6.049.899,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719091	0,00	0,14	6.049.899,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719093	0,00	2,19	6.049.897,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719097	0,00	96,19	6.049.801,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719123	0,00	0,35	6.049.801,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719133	0,00	22,48	6.049.778,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719176	0,00	0,08	6.049.778,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719177	0,00	8,46	6.049.770,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718963	0,00	4,27	6.049.765,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718996	0,00	71,54	6.049.694,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719001	0,00	18,47	6.049.675,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723374	0,00	5,64	6.049.670,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723771	0,00	1,76	6.049.668,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724843	0,00	12,81	6.049.655,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724847	0,00	2,35	6.049.653,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724864	0,00	12,81	6.049.640,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724871	0,00	5,64	6.049.634,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724914	0,00	4,16	6.049.630,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722157	0,00	5,64	6.049.624,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722161	0,00	3,80	6.049.621,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720791	0,00	0,09	6.049.621,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720819	0,00	0,02	6.049.621,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720286	0,00	0,68	6.049.620,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720299	0,00	0,09	6.049.620,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720342	0,00	0,03	6.049.620,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720346	0,00	0,17	6.049.620,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720371	0,00	0,08	6.049.620,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720021	0,00	3,28	6.049.616,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720401	0,00	0,08	6.049.616,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720410	0,00	0,09	6.049.616,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720415	0,00	0,29	6.049.616,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720047	0,00	27,01	6.049.589,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720423	0,00	0,14	6.049.589,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720426	0,00	0,08	6.049.589,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720444	0,00	8,46	6.049.580,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720461	0,00	0,03	6.049.580,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720090	0,00	5,24	6.049.575,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720520	0,00	2,53	6.049.572,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720172	0,00	0,84	6.049.571,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720181	0,00	0,13	6.049.571,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720210	0,00	0,17	6.049.571,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720572	0,00	13,10	6.049.558,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720566	0,00	0,94	6.049.557,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720245	0,00	0,02	6.049.557,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720276	0,00	0,14	6.049.557,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720698	0,00	0,40	6.049.557,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719711	0,00	2,01	6.049.555,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719734	0,00	10,88	6.049.544,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719708	0,00	9,00	6.049.535,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719802	0,00	59,47	6.049.475,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719935	0,00	0,40	6.049.475,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719947	0,00	0,12	6.049.475,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719432	0,00	5,54	6.049.469,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719442	0,00	4,47	6.049.465,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719668	0,00	65,86	6.049.399,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719627	0,00	2,21	6.049.397,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718752	0,00	5.972,77	6.043.424,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719212	0,00	6,68	6.043.417,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719223	0,00	123,81	6.043.293,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719229	0,00	1,31	6.043.292,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719242	0,00	406,38	6.042.886,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719271	0,00	2,34	6.042.883,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719279	0,00	172,00	6.042.711,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719281	0,00	0,35	6.042.711,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719324	0,00	9,22	6.042.702,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719335	0,00	1,55	6.042.700,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719368	0,00	2,76	6.042.697,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719376	0,00	5,39	6.042.692,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719378	0,00	0,07	6.042.692,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719390	0,00	0,90	6.042.691,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719408	0,00	0,49	6.042.691,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719137	0,00	49,41	6.042.641,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719144	0,00	242,12	6.042.399,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719353	0,00	22,08	6.042.377,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719366	0,00	0,11	6.042.377,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719012	0,00	76,10	6.042.301,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719015	0,00	0,04	6.042.301,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719073	0,00	10,59	6.042.290,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719171	0,00	0,09	6.042.290,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719190	0,00	0,11	6.042.290,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719262	0,00	0,06	6.042.290,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719061	0,00	102,46	6.042.187,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719062	0,00	1,63	6.042.186,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718767	0,00	47,39	6.042.138,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724935	0,00	0,11	6.042.138,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723350	0,00	0,09	6.042.138,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723075	0,00	5,64	6.042.133,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721464	0,00	0,59	6.042.132,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721197	0,00	0,17	6.042.132,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720304	0,00	0,40	6.042.131,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720664	0,00	17,79	6.042.114,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720665	0,00	0,01	6.042.114,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720327	0,00	0,40	6.042.113,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720706	0,00	0,11	6.042.113,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720402	0,00	0,17	6.042.113,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720404	0,00	0,29	6.042.113,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720064	0,00	10,51	6.042.102,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720075	0,00	0,62	6.042.101,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720111	0,00	6,18	6.042.095,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720115	0,00	4,37	6.042.091,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720116	0,00	1,98	6.042.089,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720162	0,00	0,20	6.042.089,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720559	0,00	2,04	6.042.087,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720216	0,00	0,08	6.042.087,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720224	0,00	5,64	6.042.081,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720611	0,00	0,16	6.042.081,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720621	0,00	5,82	6.042.075,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720254	0,00	5,64	6.042.069,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720272	0,00	0,11	6.042.069,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720277	0,00	0,16	6.042.069,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720772	0,00	2,71	6.042.066,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719717	0,00	31,18	6.042.035,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719768	0,00	122,59	6.041.913,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719926	0,00	0,14	6.041.912,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719927	0,00	0,17	6.041.912,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719938	0,00	0,08	6.041.912,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719989	0,00	2,46	6.041.910,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719964	0,00	0,33	6.041.909,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719430	0,00	58,83	6.041.851,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719438	0,00	0,18	6.041.850,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719251	0,00	0,20	6.041.850,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719253	0,00	34,74	6.041.815,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719256	0,00	10,10	6.041.805,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719261	0,00	0,07	6.041.805,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719277	0,00	1,01	6.041.804,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719568	0,00	1,60	6.041.803,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719300	0,00	81,53	6.041.721,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719313	0,00	29,00	6.041.692,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719320	0,00	42,98	6.041.649,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719332	0,00	0,26	6.041.649,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719359	0,00	0,75	6.041.648,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719372	0,00	0,22	6.041.648,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719385	0,00	0,68	6.041.647,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719393	0,00	7,29	6.041.640,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719418	0,00	6,04	6.041.634,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719152	0,00	7,26	6.041.627,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719337	0,00	5,74	6.041.621,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719232	0,00	3,78	6.041.617,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719006	0,00	0,24	6.041.617,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719014	0,00	334,55	6.041.282,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719077	0,00	157,43	6.041.125,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719082	0,00	23,97	6.041.101,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719113	0,00	16,65	6.041.084,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719184	0,00	0,68	6.041.084,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719291	0,00	5,13	6.041.079,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719058	0,00	16,57	6.041.062,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718970	0,00	48,79	6.041.013,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718972	0,00	172,13	6.040.841,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718976	0,00	50,53	6.040.790,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718980	0,00	37,31	6.040.753,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723511	0,00	5,64	6.040.748,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723594	0,00	0,09	6.040.747,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724761	0,00	0,02	6.040.747,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	2	0,00	30.100,00	6.010.647,93	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00598 NF NUMERO LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 31/01/2023
	20958	8721660	0,00	1,99	6.010.645,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721672	0,00	0,02	6.010.645,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720833	0,00	5,64	6.010.640,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720307	0,00	0,29	6.010.639,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720670	0,00	1,79	6.010.638,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720672	0,00	9,93	6.010.628,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720334	0,00	0,03	6.010.628,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720356	0,00	0,09	6.010.628,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720745	0,00	3,05	6.010.625,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720375	0,00	0,68	6.010.624,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720383	0,00	0,40	6.010.624,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720036	0,00	1,45	6.010.622,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720050	0,00	8,24	6.010.614,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720124	0,00	6,19	6.010.608,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720500	0,00	0,65	6.010.607,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720521	0,00	0,59	6.010.606,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720136	0,00	1,16	6.010.605,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720138	0,00	0,11	6.010.605,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720146	0,00	0,72	6.010.604,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720156	0,00	113,53	6.010.491,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720490	0,00	5,38	6.010.486,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720583	0,00	5,24	6.010.480,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720222	0,00	0,02	6.010.480,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720228	0,00	0,68	6.010.480,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720231	0,00	0,40	6.010.479,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720690	0,00	0,12	6.010.479,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720251	0,00	0,12	6.010.479,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720268	0,00	0,12	6.010.479,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720636	0,00	2,54	6.010.476,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720642	0,00	2,89	6.010.473,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720654	0,00	0,85	6.010.473,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720695	0,00	0,11	6.010.472,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719732	0,00	10,56	6.010.462,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719733	0,00	1,98	6.010.460,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719740	0,00	2,95	6.010.457,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719991	0,00	0,48	6.010.456,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719767	0,00	1,00	6.010.455,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719472	0,00	2,18	6.010.453,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719226	0,00	0,08	6.010.453,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719231	0,00	218,94	6.010.234,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719247	0,00	56,96	6.010.177,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719255	0,00	1,00	6.010.176,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719501	0,00	38,73	6.010.138,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719486	0,00	160,80	6.009.977,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719578	0,00	0,59	6.009.976,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719567	0,00	55,23	6.009.921,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719352	0,00	13,10	6.009.908,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719354	0,00	6,92	6.009.901,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719364	0,00	92,52	6.009.808,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719388	0,00	9,38	6.009.799,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719400	0,00	1,23	6.009.798,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719341	0,00	5,38	6.009.792,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719351	0,00	0,41	6.009.792,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719213	0,00	2,80	6.009.789,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719017	0,00	50,90	6.009.738,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719109	0,00	118,34	6.009.620,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719115	0,00	37,16	6.009.583,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719117	0,00	67,37	6.009.515,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719121	0,00	8,04	6.009.507,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718962	0,00	6,38	6.009.501,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718964	0,00	198,04	6.009.303,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718977	0,00	55,43	6.009.248,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723618	0,00	0,17	6.009.247,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724859	0,00	0,11	6.009.247,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724854	0,00	5,64	6.009.242,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720288	0,00	0,12	6.009.241,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720309	0,00	0,68	6.009.241,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720676	0,00	0,02	6.009.241,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720705	0,00	0,12	6.009.241,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720338	0,00	0,12	6.009.241,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720363	0,00	0,29	6.009.240,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720014	0,00	8,82	6.009.231,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720395	0,00	0,09	6.009.231,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720407	0,00	0,03	6.009.231,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720049	0,00	0,24	6.009.231,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720122	0,00	7,27	6.009.224,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720123	0,00	6,76	6.009.217,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720729	0,00	0,11	6.009.217,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720077	0,00	93,55	6.009.123,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720464	0,00	0,14	6.009.123,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720092	0,00	2,65	6.009.121,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720477	0,00	0,09	6.009.121,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720141	0,00	0,76	6.009.120,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720144	0,00	236,62	6.008.883,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720539	0,00	55,20	6.008.828,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720155	0,00	1,78	6.008.826,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720159	0,00	0,09	6.008.826,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720167	0,00	0,91	6.008.825,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720169	0,00	1,77	6.008.823,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720174	0,00	11,16	6.008.812,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720563	0,00	0,70	6.008.812,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720214	0,00	0,19	6.008.811,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720686	0,00	0,68	6.008.811,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720237	0,00	5,64	6.008.805,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720633	0,00	48,72	6.008.756,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719719	0,00	11,42	6.008.745,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719971	0,00	11,79	6.008.733,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719982	0,00	1,45	6.008.732,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720125	0,00	4,20	6.008.727,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719788	0,00	4,27	6.008.723,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719945	0,00	0,68	6.008.722,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719435	0,00	222,10	6.008.500,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719471	0,00	5.978,75	6.002.522,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719650	0,00	0,99	6.002.521,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719625	0,00	0,55	6.002.520,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719205	0,00	6,39	6.002.514,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719206	0,00	706,75	6.001.807,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719217	0,00	2,74	6.001.804,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719240	0,00	31,28	6.001.773,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719509	0,00	10,04	6.001.763,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719632	0,00	0,68	6.001.762,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719518	0,00	13,54	6.001.749,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719661	0,00	15,98	6.001.733,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719561	0,00	0,03	6.001.733,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.665.861,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719304	0,00	0,39	6.001.732,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719305	0,00	113,56	6.001.619,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719327	0,00	1,37	6.001.617,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719362	0,00	38,78	6.001.579,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719380	0,00	0,62	6.001.578,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719392	0,00	0,23	6.001.578,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719398	0,00	0,10	6.001.578,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719406	0,00	1,13	6.001.576,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719415	0,00	14,75	6.001.562,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719136	0,00	303,33	6.001.258,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719146	0,00	11,61	6.001.247,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719196	0,00	0,29	6.001.247,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719358	0,00	0,83	6.001.246,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719005	0,00	404,98	6.000.841,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719031	0,00	132,34	6.000.708,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719071	0,00	101,99	6.000.606,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719084	0,00	62,58	6.000.544,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719114	0,00	148,81	6.000.395,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719134	0,00	482,14	5.999.913,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719285	0,00	13,18	5.999.900,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719309	0,00	1,44	5.999.898,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719039	0,00	1,88	5.999.896,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			393.266,76	59.231,85	5.999.896,83	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			393.266,76	59.231,85	5.999.896,83	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21828	9133491	0,00	5.694,60	5.874.052,12	BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 17/01/2023 POIS O NOME DO FORNECEDOR ESTAVA ERRADO
31/01/2023	20958	8723397	0,01	0,00	5.874.052,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724651	0,11	0,00	5.874.052,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724414	0,11	0,00	5.874.052,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724866	0,13	0,00	5.874.052,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20958	8722578	0,20	0,00	5.874.052,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722462	0,06	0,00	5.874.052,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724878	0,02	0,00	5.874.052,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723050	0,01	0,00	5.874.052,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723144	0,02	0,00	5.874.052,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724912	3,01	0,00	5.874.055,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724922	0,04	0,00	5.874.055,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721995	0,07	0,00	5.874.055,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721805	1,72	0,00	5.874.057,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721406	0,44	0,00	5.874.058,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721350	0,11	0,00	5.874.058,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720300	5,86	0,00	5.874.064,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720314	0,01	0,00	5.874.064,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720742	0,44	0,00	5.874.064,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720387	0,04	0,00	5.874.064,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720046	0,18	0,00	5.874.064,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720725	0,04	0,00	5.874.064,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720455	0,01	0,00	5.874.064,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720489	1,18	0,00	5.874.065,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720109	0,80	0,00	5.874.066,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720556	4,72	0,00	5.874.071,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720264	0,02	0,00	5.874.071,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720271	0,07	0,00	5.874.071,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720699	0,02	0,00	5.874.071,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720771	0,05	0,00	5.874.071,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719776	0,87	0,00	5.874.072,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719798	0,34	0,00	5.874.072,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719814	0,02	0,00	5.874.072,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719944	0,01	0,00	5.874.072,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719460	0,79	0,00	5.874.073,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719467	0,84	0,00	5.874.074,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719613	4,58	0,00	5.874.079,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719626	1,15	0,00	5.874.080,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719496	19,87	0,00	5.874.100,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719572	1,01	0,00	5.874.101,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718657	754.749,47	0,00	6.628.850,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719197	0,01	0,00	6.628.850,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719201	0,02	0,00	6.628.850,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719193	0,01	0,00	6.628.850,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719187	0,05	0,00	6.628.850,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718869	270,35	0,00	6.629.121,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718870	1,41	0,00	6.629.122,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718728	8,89	0,00	6.629.131,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718747	5,73	0,00	6.629.137,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724023	0,10	0,00	6.629.137,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724786	0,01	0,00	6.629.137,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724861	0,03	0,00	6.629.137,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724812	0,03	0,00	6.629.137,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724822	0,65	0,00	6.629.137,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722922	0,04	0,00	6.629.137,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724900	0,88	0,00	6.629.138,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724911	0,21	0,00	6.629.138,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720793	0,07	0,00	6.629.139,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720844	0,03	0,00	6.629.139,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720874	0,11	0,00	6.629.139,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721066	0,08	0,00	6.629.139,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721311	0,43	0,00	6.629.139,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720289	0,01	0,00	6.629.139,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720297	0,05	0,00	6.629.139,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720358	0,07	0,00	6.629.139,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720417	0,01	0,00	6.629.139,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720472	0,04	0,00	6.629.139,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720683	0,01	0,00	6.629.139,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720606	0,87	0,00	6.629.140,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720275	0,02	0,00	6.629.140,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719745	1,54	0,00	6.629.142,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719755	0,18	0,00	6.629.142,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719861	0,11	0,00	6.629.142,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719931	0,04	0,00	6.629.142,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719939	0,05	0,00	6.629.142,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719505	0,13	0,00	6.629.142,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719634	3,46	0,00	6.629.146,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719555	1,61	0,00	6.629.147,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719427	28,44	0,00	6.629.176,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719192	0,01	0,00	6.629.176,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719172	0,04	0,00	6.629.176,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719182	0,01	0,00	6.629.176,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718806	5,89	0,00	6.629.182,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718840	60,19	0,00	6.629.242,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718858	1,76	0,00	6.629.244,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718867	76,54	0,00	6.629.320,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718707	4,29	0,00	6.629.325,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718780	4,73	0,00	6.629.329,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724136	0,69	0,00	6.629.330,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724813	2,58	0,00	6.629.333,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722387	0,01	0,00	6.629.333,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722596	0,01	0,00	6.629.333,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722902	2,58	0,00	6.629.335,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722992	0,04	0,00	6.629.335,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723170	0,08	0,00	6.629.335,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724920	0,08	0,00	6.629.335,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720884	1,72	0,00	6.629.337,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721138	0,03	0,00	6.629.337,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720669	1,21	0,00	6.629.338,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720339	0,02	0,00	6.629.338,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720353	0,04	0,00	6.629.338,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720018	0,66	0,00	6.629.339,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720392	0,01	0,00	6.629.339,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720420	0,01	0,00	6.629.339,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720081	2,28	0,00	6.629.341,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720458	0,01	0,00	6.629.341,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720678	2,93	0,00	6.629.344,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720682	0,04	0,00	6.629.344,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720515	0,32	0,00	6.629.345,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720547	0,39	0,00	6.629.345,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720208	0,01	0,00	6.629.345,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720685	0,01	0,00	6.629.345,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720239	0,01	0,00	6.629.345,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720691	0,01	0,00	6.629.345,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720002	0,20	0,00	6.629.345,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719972	1,18	0,00	6.629.346,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719771	1,88	0,00	6.629.348,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719774	0,57	0,00	6.629.349,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719598	1,28	0,00	6.629.350,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719602	0,61	0,00	6.629.351,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719607	73,03	0,00	6.629.424,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719484	0,80	0,00	6.629.425,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719545	0,18	0,00	6.629.425,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719481	0,45	0,00	6.629.425,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719021	27,49	0,00	6.629.453,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718815	0,36	0,00	6.629.453,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718743	5,99	0,00	6.629.459,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718783	9,62	0,00	6.629.469,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718784	37,01	0,00	6.629.506,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723728	0,05	0,00	6.629.506,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724028	0,06	0,00	6.629.506,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724800	0,04	0,00	6.629.506,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724845	0,11	0,00	6.629.506,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722432	0,02	0,00	6.629.506,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724853	0,03	0,00	6.629.506,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722923	0,88	0,00	6.629.507,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722943	0,12	0,00	6.629.507,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723200	0,16	0,00	6.629.507,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721784	0,96	0,00	6.629.508,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721943	0,13	0,00	6.629.508,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721845	0,01	0,00	6.629.508,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8721364	0,04	0,00	6.629.508,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720282	0,01	0,00	6.629.508,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720310	0,01	0,00	6.629.508,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720384	0,04	0,00	6.629.508,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720037	0,01	0,00	6.629.508,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720747	0,03	0,00	6.629.508,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720056	1,06	0,00	6.629.510,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720732	0,02	0,00	6.629.510,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720454	2,93	0,00	6.629.512,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720528	0,15	0,00	6.629.513,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720203	0,04	0,00	6.629.513,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720212	0,01	0,00	6.629.513,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720575	5,67	0,00	6.629.518,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720587	3,37	0,00	6.629.522,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720602	1,36	0,00	6.629.523,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720618	0,38	0,00	6.629.523,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720252	0,04	0,00	6.629.523,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720007	0,27	0,00	6.629.524,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719707	193,50	0,00	6.629.717,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719930	0,04	0,00	6.629.717,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719476	28,96	0,00	6.629.746,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719631	1,35	0,00	6.629.748,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719523	0,01	0,00	6.629.748,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719692	0,16	0,00	6.629.748,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718660	88,91	0,00	6.629.837,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719452	1,32	0,00	6.629.838,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718825	0,97	0,00	6.629.839,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718859	14,85	0,00	6.629.854,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718679	45,82	0,00	6.629.900,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724931	0,01	0,00	6.629.900,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	56	1.387,09	0,00	6.631.287,24	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CONF. ALMOXARIFADO COMP 01-2023
	20958	8723984	0,08	0,00	6.631.287,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724519	0,07	0,00	6.631.287,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724439	0,01	0,00	6.631.287,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8722218	0,07	0,00	6.631.287,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722612	0,05	0,00	6.631.287,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724888	0,08	0,00	6.631.287,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723161	0,08	0,00	6.631.287,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721680	0,04	0,00	6.631.287,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722031	0,14	0,00	6.631.287,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	50	99.546,18	0,00	6.730.834,04	REVERSÃO DE INVENTARIO Nº 21431 DO MES 12/2022
	20958	8720794	0,08	0,00	6.730.834,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720831	0,10	0,00	6.730.834,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720859	0,15	0,00	6.730.834,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721224	0,06	0,00	6.730.834,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720301	0,01	0,00	6.730.834,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720305	0,01	0,00	6.730.834,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720329	0,01	0,00	6.730.834,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720348	0,01	0,00	6.730.834,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720357	2,93	0,00	6.730.837,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720737	0,01	0,00	6.730.837,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720373	2,93	0,00	6.730.840,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720378	0,01	0,00	6.730.840,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720752	0,80	0,00	6.730.841,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720026	0,20	0,00	6.730.841,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720398	0,01	0,00	6.730.841,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720433	0,05	0,00	6.730.841,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720434	0,04	0,00	6.730.841,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720726	0,10	0,00	6.730.841,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720101	0,57	0,00	6.730.842,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720507	82,09	0,00	6.730.924,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720206	0,04	0,00	6.730.924,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720267	0,01	0,00	6.730.924,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720010	0,66	0,00	6.730.924,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719970	16,14	0,00	6.730.941,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719977	2,63	0,00	6.730.943,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719766	0,31	0,00	6.730.944,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719779	0,48	0,00	6.730.944,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719886	575,95	0,00	6.731.520,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719937	2,93	0,00	6.731.523,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719941	0,01	0,00	6.731.523,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719473	0,71	0,00	6.731.524,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719538	0,17	0,00	6.731.524,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719699	1,37	0,00	6.731.525,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719583	4,27	0,00	6.731.529,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718877	0,43	0,00	6.731.530,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718745	1,34	0,00	6.731.531,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718746	0,79	0,00	6.731.532,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718790	0,21	0,00	6.731.532,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724936	0,09	0,00	6.731.532,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723328	0,03	0,00	6.731.532,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724061	0,07	0,00	6.731.532,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724192	0,03	0,00	6.731.532,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724398	1,72	0,00	6.731.534,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724819	0,05	0,00	6.731.534,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724846	0,07	0,00	6.731.534,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722423	0,14	0,00	6.731.534,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	7	5,53	0,00	6.731.540,39 AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8722048	0,04	0,00	6.731.540,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720815	0,07	0,00	6.731.540,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720801	0,03	0,00	6.731.540,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720836	0,08	0,00	6.731.540,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720840	1,22	0,00	6.731.541,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720852	0,24	0,00	6.731.542,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720860	0,02	0,00	6.731.542,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720283	0,07	0,00	6.731.542,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720718	0,01	0,00	6.731.542,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720350	0,01	0,00	6.731.542,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720362	0,01	0,00	6.731.542,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720368	0,01	0,00	6.731.542,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720431	0,01	0,00	6.731.542,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720449	0,04	0,00	6.731.542,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720514	16,27	0,00	6.731.558,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720544	8,09	0,00	6.731.566,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720578	0,81	0,00	6.731.567,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720232	0,01	0,00	6.731.567,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720253	0,04	0,00	6.731.567,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719747	3,07	0,00	6.731.570,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719800	2,76	0,00	6.731.573,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719810	5,08	0,00	6.731.578,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719959	0,01	0,00	6.731.578,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719597	52,77	0,00	6.731.631,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719489	12,03	0,00	6.731.643,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719492	8,28	0,00	6.731.651,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719541	1,20	0,00	6.731.652,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719585	0,16	0,00	6.731.652,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718838	26,59	0,00	6.731.679,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718878	5,86	0,00	6.731.685,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718666	0,91	0,00	6.731.686,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718671	12,49	0,00	6.731.698,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718791	1,23	0,00	6.731.699,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723721	0,03	0,00	6.731.699,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723921	0,03	0,00	6.731.699,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724349	0,11	0,00	6.731.700,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724382	0,10	0,00	6.731.700,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722230	0,44	0,00	6.731.700,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722786	0,19	0,00	6.731.700,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720783	0,08	0,00	6.731.700,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720870	0,07	0,00	6.731.700,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720882	0,04	0,00	6.731.701,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721400	1,00	0,00	6.731.702,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721228	0,10	0,00	6.731.702,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721295	0,07	0,00	6.731.702,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720287	0,04	0,00	6.731.702,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720662	0,40	0,00	6.731.702,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720319	0,01	0,00	6.731.702,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720335	0,01	0,00	6.731.702,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720709	0,01	0,00	6.731.702,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720713	0,04	0,00	6.731.702,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720380	0,01	0,00	6.731.702,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720400	0,05	0,00	6.731.702,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720095	6,56	0,00	6.731.709,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720204	0,01	0,00	6.731.709,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720227	2,93	0,00	6.731.712,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720624	0,21	0,00	6.731.712,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720635	0,90	0,00	6.731.713,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720001	0,61	0,00	6.731.713,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719748	0,23	0,00	6.731.714,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719988	0,90	0,00	6.731.715,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719797	0,44	0,00	6.731.715,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719957	0,01	0,00	6.731.715,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719512	0,18	0,00	6.731.715,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719630	447,60	0,00	6.732.163,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719677	1,62	0,00	6.732.164,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719203	2,93	0,00	6.732.167,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718855	0,09	0,00	6.732.167,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718742	3,57	0,00	6.732.171,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718765	3,88	0,00	6.732.175,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724925	0,33	0,00	6.732.175,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724833	0,06	0,00	6.732.175,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724858	0,18	0,00	6.732.175,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724917	0,07	0,00	6.732.176,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724923	0,05	0,00	6.732.176,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721777	0,08	0,00	6.732.176,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722153	0,06	0,00	6.732.176,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720834	0,04	0,00	6.732.176,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720853	0,01	0,00	6.732.176,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721108	0,19	0,00	6.732.176,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721134	0,01	0,00	6.732.176,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720322	0,05	0,00	6.732.176,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720352	0,04	0,00	6.732.176,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720019	0,15	0,00	6.732.176,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720413	0,01	0,00	6.732.176,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720750	0,03	0,00	6.732.176,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720436	0,04	0,00	6.732.176,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720466	0,01	0,00	6.732.176,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720467	0,01	0,00	6.732.176,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720476	0,05	0,00	6.732.176,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720562	0,40	0,00	6.732.177,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720242	0,01	0,00	6.732.177,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720734	1,72	0,00	6.732.179,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720648	0,29	0,00	6.732.179,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719710	3,24	0,00	6.732.182,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719806	1,15	0,00	6.732.183,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719879	146,58	0,00	6.732.330,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719928	0,01	0,00	6.732.330,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719470	13,50	0,00	6.732.343,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719493	1,80	0,00	6.732.345,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719685	38,91	0,00	6.732.384,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718871	47,15	0,00	6.732.431,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718714	3,47	0,00	6.732.435,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718719	24,00	0,00	6.732.459,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718723	17,80	0,00	6.732.476,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718776	0,05	0,00	6.732.476,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724259	0,00	0,01	6.732.476,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	4	0,00	14.129,28	6.718.347,67	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00279 VALOR LANÇADO ERRADO NF BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/01/2023
	20958	8724821	0,00	0,03	6.718.347,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722301	0,00	3,39	6.718.344,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724838	0,00	5,17	6.718.339,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722457	0,00	0,61	6.718.338,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724863	0,00	4,71	6.718.333,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724872	0,00	5,17	6.718.328,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723122	0,00	0,47	6.718.328,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8723137	0,00	0,09	6.718.328,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724497	0,00	90,81	6.718.237,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720863	0,00	0,01	6.718.237,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720320	0,00	0,06	6.718.237,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720016	0,00	5,26	6.718.231,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720035	0,00	1,23	6.718.230,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720411	0,00	0,52	6.718.230,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720057	0,00	0,01	6.718.230,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720059	0,00	6,53	6.718.223,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720438	0,00	0,04	6.718.223,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720067	0,00	7,10	6.718.216,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720525	0,00	1,51	6.718.214,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720541	0,00	1,36	6.718.213,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720599	0,00	9,15	6.718.204,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720605	0,00	1,65	6.718.202,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719714	0,00	126,93	6.718.075,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719724	0,00	263,35	6.717.812,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719731	0,00	1,68	6.717.810,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719758	0,00	8,33	6.717.802,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719794	0,00	231,13	6.717.571,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719796	0,00	1,72	6.717.569,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719807	0,00	7,49	6.717.562,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719859	0,00	0,07	6.717.562,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719870	0,00	100,00	6.717.462,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719942	0,00	0,52	6.717.461,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719593	0,00	44,94	6.717.416,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719700	0,00	12,19	6.717.404,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719622	0,00	0,12	6.717.404,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718736	0,00	22,58	6.717.381,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718740	0,00	28,68	6.717.353,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718873	0,00	90,11	6.717.262,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719635	0,00	41,37	6.717.221,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719641	0,00	0,64	6.717.220,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719682	0,00	0,02	6.717.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719422	0,00	1,25	6.717.219,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718839	0,00	1,20	6.717.218,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718875	0,00	5,26	6.717.213,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718692	0,00	0,01	6.717.213,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723904	0,00	1,22	6.717.211,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724018	0,00	4,14	6.717.207,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724331	0,00	0,07	6.717.207,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722426	0,00	5,17	6.717.202,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722618	0,00	2,35	6.717.200,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722911	0,00	0,34	6.717.199,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724243	0,00	17,55	6.717.182,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722091	0,00	84,51	6.717.097,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720839	0,00	3,30	6.717.094,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720867	0,00	9,30	6.717.085,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720298	0,00	0,78	6.717.084,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720656	0,00	0,85	6.717.083,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720663	0,00	142,15	6.716.941,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720671	0,00	0,56	6.716.940,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720714	0,00	0,03	6.716.940,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720351	0,00	0,52	6.716.940,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720370	0,00	0,04	6.716.940,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720040	0,00	1,91	6.716.938,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720724	0,00	0,01	6.716.938,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720469	0,00	0,06	6.716.938,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720471	0,00	0,05	6.716.938,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720485	0,00	4,56	6.716.933,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720510	0,00	2,37	6.716.931,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720519	0,00	1,15	6.716.930,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720546	0,00	2,05	6.716.928,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720555	0,00	39,51	6.716.888,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720590	0,00	6,16	6.716.882,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720627	0,00	17,55	6.716.864,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720011	0,00	12,50	6.716.852,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719720	0,00	1,78	6.716.850,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719721	0,00	0,03	6.716.850,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719730	0,00	43,39	6.716.807,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719778	0,00	41,06	6.716.766,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719781	0,00	4,24	6.716.761,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719793	0,00	8,71	6.716.753,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719795	0,00	0,74	6.716.752,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719466	0,00	0,94	6.716.751,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719594	0,00	0,36	6.716.751,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719673	0,00	4,35	6.716.746,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719701	0,00	15,04	6.716.731,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718665	0,00	471,23	6.716.260,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718797	0,00	22,18	6.716.238,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719490	0,00	0,13	6.716.238,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719562	0,00	0,03	6.716.238,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719426	0,00	92,35	6.716.145,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719181	0,00	0,52	6.716.145,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718841	0,00	67,21	6.716.078,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718669	0,00	32,07	6.716.046,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718670	0,00	2,12	6.716.043,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718788	0,00	3,35	6.716.040,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722924	0,00	0,09	6.716.040,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724893	0,00	0,19	6.716.040,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720799	0,00	4,14	6.716.036,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721524	0,00	55,14	6.715.981,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720880	0,00	0,19	6.715.980,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721102	0,00	0,11	6.715.980,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720344	0,00	0,06	6.715.980,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720044	0,00	1,70	6.715.978,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720681	0,00	0,02	6.715.978,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720100	0,00	1,07	6.715.977,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720110	0,00	6,65	6.715.971,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720513	0,00	538,79	6.715.432,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720553	0,00	0,92	6.715.431,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720577	0,00	83,11	6.715.348,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720586	0,00	0,55	6.715.347,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720600	0,00	0,59	6.715.347,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720629	0,00	90,44	6.715.256,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720761	0,00	27,90	6.715.228,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719726	0,00	3,00	6.715.225,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719990	0,00	0,54	6.715.225,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719772	0,00	344,37	6.714.881,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719775	0,00	50,29	6.714.830,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718744	0,00	234,09	6.714.596,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718781	0,00	2,62	6.714.594,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718786	0,00	20,99	6.714.573,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719575	0,00	1,76	6.714.571,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719410	0,00	2,47	6.714.568,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718681	0,00	1,03	6.714.567,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718686	0,00	2,49	6.714.565,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718777	0,00	0,96	6.714.564,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722291	0,00	0,19	6.714.564,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724868	0,00	2,61	6.714.561,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720857	0,00	0,61	6.714.560,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720871	0,00	0,31	6.714.560,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720873	0,00	0,03	6.714.560,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721493	0,00	0,01	6.714.560,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721190	0,00	1,82	6.714.558,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720668	0,00	4,38	6.714.554,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720703	0,00	0,52	6.714.553,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720419	0,00	0,03	6.714.553,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720045	0,00	0,14	6.714.553,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720450	0,00	0,04	6.714.553,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720062	0,00	2,97	6.714.550,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720453	0,00	0,52	6.714.550,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720492	0,00	3,47	6.714.546,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720502	0,00	3,39	6.714.543,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720518	0,00	1,70	6.714.541,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720506	0,00	316,42	6.714.225,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720225	0,00	0,02	6.714.225,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720601	0,00	0,01	6.714.225,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720246	0,00	0,03	6.714.225,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720764	0,00	0,61	6.714.224,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720005	0,00	0,11	6.714.224,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719780	0,00	20,44	6.714.203,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719782	0,00	0,57	6.714.203,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719783	0,00	223,17	6.713.980,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719786	0,00	5,98	6.713.974,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719858	0,00	0,14	6.713.974,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719595	0,00	3,88	6.713.970,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718799	0,00	167,59	6.713.802,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718844	0,00	155,01	6.713.647,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718917	0,00	123,71	6.713.523,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719511	0,00	17,41	6.713.506,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719485	0,00	0,68	6.713.505,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719491	0,00	60,19	6.713.445,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719494	0,00	6,66	6.713.438,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719552	0,00	0,82	6.713.438,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719693	0,00	0,82	6.713.437,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719698	0,00	0,95	6.713.436,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718826	0,00	0,46	6.713.435,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718862	0,00	447,60	6.712.988,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718868	0,00	8,28	6.712.980,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718673	0,00	24,41	6.712.955,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718689	0,00	27,71	6.712.927,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718712	0,00	146,58	6.712.781,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718724	0,00	1,80	6.712.779,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724933	0,00	0,01	6.712.779,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723738	0,00	0,52	6.712.779,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724802	0,00	0,05	6.712.778,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722730	0,00	0,01	6.712.778,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724873	0,00	0,31	6.712.778,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724879	0,00	0,06	6.712.778,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8724892	0,00	84,51	6.712.694,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724898	0,00	0,07	6.712.694,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721970	0,00	0,62	6.712.693,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720798	0,00	3,13	6.712.690,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721557	0,00	4,08	6.712.686,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720667	0,00	51,92	6.712.634,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720340	0,00	0,52	6.712.633,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720744	0,00	0,19	6.712.633,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720017	0,00	51,32	6.712.582,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720382	0,00	0,52	6.712.581,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720385	0,00	0,06	6.712.581,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720427	0,00	0,06	6.712.581,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720497	0,00	1,22	6.712.580,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720534	0,00	25,03	6.712.555,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720508	0,00	18,68	6.712.536,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720582	0,00	328,43	6.712.208,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720617	0,00	0,12	6.712.208,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720628	0,00	0,08	6.712.208,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720632	0,00	15,05	6.712.192,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720640	0,00	10,19	6.712.182,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720645	0,00	3,49	6.712.179,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720649	0,00	0,15	6.712.179,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720758	0,00	0,23	6.712.178,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720003	0,00	362,09	6.711.816,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719765	0,00	4,62	6.711.812,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719902	0,00	162,00	6.711.650,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719465	0,00	0,67	6.711.649,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719687	0,00	296,39	6.711.353,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718722	0,00	11,47	6.711.341,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719586	0,00	8,89	6.711.332,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719151	0,00	1,61	6.711.331,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718807	0,00	5,75	6.711.325,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718813	0,00	354,75	6.710.970,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718823	0,00	0,05	6.710.970,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718738	0,00	4,31	6.710.966,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718796	0,00	6,02	6.710.960,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718798	0,00	50,82	6.710.909,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724172	0,00	0,31	6.710.909,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722267	0,00	37,21	6.710.871,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722324	0,00	0,03	6.710.871,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723934	0,00	84,51	6.710.787,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720842	0,00	0,07	6.710.787,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720861	0,00	55,14	6.710.732,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720865	0,00	2,35	6.710.729,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721223	0,00	5,17	6.710.724,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721226	0,00	0,19	6.710.724,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720285	0,00	0,09	6.710.724,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720296	0,00	0,06	6.710.724,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720399	0,00	0,04	6.710.724,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720215	0,00	0,03	6.710.724,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720569	0,00	4,17	6.710.720,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720592	0,00	229,68	6.710.490,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720615	0,00	0,32	6.710.490,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720625	0,00	0,11	6.710.489,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720650	0,00	144,16	6.710.345,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720774	0,00	3,52	6.710.342,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719996	0,00	0,25	6.710.342,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719725	0,00	0,93	6.710.341,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719750	0,00	0,42	6.710.340,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719645	0,00	48,75	6.710.291,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719809	0,00	7,39	6.710.284,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719953	0,00	0,06	6.710.284,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719507	0,00	47,15	6.710.237,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719678	0,00	15,38	6.710.221,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719566	0,00	4,24	6.710.217,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719428	0,00	89,45	6.710.128,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719175	0,00	0,04	6.710.128,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719186	0,00	0,06	6.710.128,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718811	0,00	1,42	6.710.126,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718832	0,00	41,62	6.710.085,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718866	0,00	13,50	6.710.071,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718717	0,00	1,28	6.710.070,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718802	0,00	5,10	6.710.065,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	57	0,00	28.231,59	6.681.833,68	EMPRESTIMOS RECEBDIDOS CONF. ALMOXARIFDAO 01-2023
	20958	8722226	0,00	1,23	6.681.832,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724826	0,00	0,31	6.681.832,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724828	0,00	0,19	6.681.831,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722392	0,00	55,14	6.681.776,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720785	0,00	0,05	6.681.776,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720822	0,00	3,10	6.681.773,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721397	0,00	13,61	6.681.760,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721260	0,00	0,91	6.681.759,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720065	0,00	0,06	6.681.759,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720080	0,00	1,42	6.681.757,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720527	0,00	7,75	6.681.749,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720557	0,00	36,08	6.681.713,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720607	0,00	4,39	6.681.709,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720259	0,00	0,03	6.681.709,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719770	0,00	14,03	6.681.695,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719785	0,00	77,82	6.681.617,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719816	0,00	11,76	6.681.605,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719887	0,00	24,80	6.681.581,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719922	0,00	575,95	6.681.005,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719447	0,00	0,97	6.681.004,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719690	0,00	0,03	6.681.004,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719606	0,00	3,00	6.681.001,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718716	0,00	136,66	6.680.864,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719636	0,00	270,35	6.680.594,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719530	0,00	17,62	6.680.576,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719680	0,00	0,66	6.680.575,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719540	0,00	20,83	6.680.554,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719581	0,00	12,49	6.680.542,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719330	0,00	19,93	6.680.522,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719342	0,00	32,43	6.680.490,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719458	0,00	2,07	6.680.488,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718848	0,00	7,00	6.680.481,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718663	0,00	0,16	6.680.480,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8723520	0,00	0,06	6.680.480,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724939	0,00	0,61	6.680.480,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724110	0,00	0,19	6.680.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724558	0,00	1,22	6.680.478,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	3	0,00	121,18	6.680.357,59	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00217 VL LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 31/01/2023
	21433	5	0,00	1.689,90	6.678.667,69	REALOCAÇÃO DE LCTO EDOC 20230001.00217 VL DA NF LANÇADO ERRADO BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31/01/2023
	20958	8724808	0,00	3,13	6.678.664,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724850	0,00	0,01	6.678.664,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722953	0,00	0,61	6.678.663,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722008	0,00	0,01	6.678.663,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722038	0,00	0,07	6.678.663,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722545	0,00	3,10	6.678.660,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8722122	0,00	3,30	6.678.657,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720786	0,00	0,06	6.678.657,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720803	0,00	83,12	6.678.574,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8721267	0,00	0,23	6.678.574,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720659	0,00	2,89	6.678.571,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720661	0,00	4,35	6.678.566,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720323	0,00	0,02	6.678.566,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720757	0,00	2,20	6.678.564,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720034	0,00	0,79	6.678.563,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720098	0,00	0,07	6.678.563,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720517	0,00	0,95	6.678.562,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720552	0,00	8,40	6.678.554,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720213	0,00	0,52	6.678.553,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720568	0,00	0,12	6.678.553,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720579	0,00	122,76	6.678.430,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720598	0,00	1,93	6.678.429,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.879.746,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720692	0,00	0,06	6.678.428,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720623	0,00	1,02	6.678.427,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720769	0,00	110,28	6.678.317,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719751	0,00	82,50	6.678.235,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719995	0,00	2,22	6.678.232,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719811	0,00	190,39	6.678.042,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719956	0,00	0,04	6.678.042,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719609	0,00	26,99	6.678.015,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718685	0,00	32,08	6.677.983,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718691	0,00	11,80	6.677.971,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718751	0,00	4,44	6.677.967,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719499	0,00	1,91	6.677.965,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719629	0,00	0,23	6.677.965,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719516	0,00	2,56	6.677.962,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719525	0,00	1,24	6.677.961,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718863	0,00	0,45	6.677.960,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718731	0,00	88,50	6.677.872,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718793	0,00	12,54	6.677.859,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			858.424,84	60.311,76	6.677.859,80	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			858.424,84	60.311,76	6.677.859,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 55.771,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	8	0,00	0,03	55.771,66	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718655	3.628,76	0,00	59.400,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			3.628,76	0,03	59.400,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.628,76	0,03	59.400,42	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 26.588,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	9	0,00	0,03	26.588,55	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718910	639,03	0,00	27.227,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 26.588,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			639,03	0,03	27.227,58 <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			639,03	0,03	27.227,58 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 5.558.076,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719825	2,41	0,00	5.558.079,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718662	0,00	0,26	5.558.078,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718918	544.369,23	0,00	6.102.448,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719160	3,75	0,00	6.102.451,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719827	0,56	0,00	6.102.452,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719154	0,01	0,00	6.102.452,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719167	117,52	0,00	6.102.569,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718920	0,26	0,00	6.102.570,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	10	0,43	0,00	6.102.570,62 AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8719163	34,67	0,00	6.102.605,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719829	4,51	0,00	6.102.609,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719156	2,55	0,00	6.102.612,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719169	123,91	0,00	6.102.736,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719823	0,00	202,50	6.102.533,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719833	0,00	34,67	6.102.499,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719838	0,00	123,91	6.102.375,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719830	0,00	72,13	6.102.303,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719832	0,00	693,28	6.101.609,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719834	0,00	140,40	6.101.469,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719835	0,00	181,70	6.101.287,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719851	0,00	0,01	6.101.287,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719828	0,00	44,46	6.101.243,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719846	0,00	3,75	6.101.239,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718919	0,00	708,39	6.100.531,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719839	0,00	347,08	6.100.183,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719168	0,00	0,56	6.100.183,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719826	0,00	117,52	6.100.065,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719837	0,00	254,01	6.099.811,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 5.558.076,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719847	0,00	156,00	6.099.655,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719853	0,00	2,55	6.099.653,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719159	0,00	6,50	6.099.646,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719170	0,00	4,51	6.099.642,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719850	0,00	89,60	6.099.552,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719852	0,00	160,13	6.099.392,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719157	0,00	2,41	6.099.390,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719843	6,50	0,00	6.099.396,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			544.666,31	3.346,33	6.099.396,69	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			544.666,31	3.346,33	6.099.396,69	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 152.168,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719841	13.279,94	0,00	165.448,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719166	30,00	0,00	165.478,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719165	12,12	0,00	165.490,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	11	0,11	0,00	165.491,07	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8719158	16,95	0,00	165.508,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719848	0,00	371,23	165.136,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719849	0,00	12,12	165.124,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719842	0,00	16,95	165.107,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719856	0,00	349,09	164.758,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719844	0,00	79,86	164.678,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719845	0,00	30,00	164.648,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			13.339,12	859,25	164.648,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			13.339,12	859,25	164.648,77	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 166.784,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718915	13.079,02	0,00	179.863,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			13.079,02	0,00	179.863,14	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 166.784,12

13.079,02	0,00	179.863,14	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 58.990,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	13	0,00	0,04	58.990,24	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718756	5.183,66	0,00	64.173,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			5.183,66	0,04	64.173,90	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.183,66	0,04	64.173,90	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 75.802,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718908	5.640,04	0,00	81.442,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	14	0,11	0,00	81.442,61	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
			5.640,15	0,00	81.442,61	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.640,15	0,00	81.442,61	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 17.227,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718946	900,00	0,00	18.127,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			900,00	0,00	18.127,80	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			900,00	0,00	18.127,80	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 6.296,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718923	1.200,00	0,00	7.496,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.200,00	0,00	7.496,19	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.200,00	0,00	7.496,19	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 123.047,40

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 123.047,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720200	3.750,40	0,00	126.797,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			3.750,40	0,00	126.797,80	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.750,40	0,00	126.797,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 81.498,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	15	0,12	0,00	81.498,75	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718789	0,00	23,48	81.475,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719762	0,00	161,89	81.313,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718733	11.340,44	0,00	92.653,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			11.340,56	185,37	92.653,82	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			11.340,56	185,37	92.653,82	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.515.070,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718892	58.556,87	0,00	1.573.627,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	16	0,00	0,05	1.573.627,61	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718943	0,03	0,00	1.573.627,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			58.556,90	0,05	1.573.627,64	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			58.556,90	0,05	1.573.627,64	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 14.635,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	17	0,00	0,01	14.635,72	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8719863	1.770,00	0,00	16.405,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.770,00	0,01	16.405,72	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.770,00	0,01	16.405,72	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 60.747,90

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 60.747,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8720478	2.863,88	0,00	63.611,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			2.863,88	0,00	63.611,78	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.863,88	0,00	63.611,78	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 280.945,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	12	0,00	0,11	280.945,19	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718803	28.049,30	0,00	308.994,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			28.049,30	0,11	308.994,49	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			28.049,30	0,11	308.994,49	<<===== 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: 2.302.909,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718880	447.429,22	0,00	2.750.339,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	19	0,02	0,00	2.750.339,18	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718890	108,01	0,00	2.750.447,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718885	0,00	120,25	2.750.326,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718889	0,00	110,75	2.750.216,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	20	0,00	0,06	2.750.216,13	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8718901	0,00	142,09	2.750.074,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718903	0,00	261,18	2.749.812,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718884	0,00	175,00	2.749.637,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718886	0,00	3.396,00	2.746.241,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			447.537,25	4.205,33	2.746.241,86	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			447.537,25	4.205,33	2.746.241,86	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 2.075.605,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719862	183.329,24	0,00	2.258.934,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			183.329,24	0,00	2.258.934,43	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 2.075.605,19

183.329,24 0,00 2.258.934,43 <===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.087.516,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9133482	0,00	30.100,00	11.057.416,76	EDOC 20230001.00043 BAIXA CONTÁBIL DIVERG DE NR NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 04/01/2023
	21828	9133483	0,00	3.778,15	11.053.638,61	EDOC 20230001.00045 EDOC 20230001.00045 BAIXA CONTÁBIL DIVRG DE NR PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 04/01/2023
05/01/2023	21828	9133486	0,00	275,48	11.053.363,13	EDOC 20230001.00041 BAIXA CONTÁBIL NR NF DIG ERRADO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/01/2023
	21828	9133485	0,00	596,00	11.052.767,13	EDOC 20230001.00041 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL DIVERG DE Nº HOSPITALAR EIRELI 05/01/2023
09/01/2023	21828	9133487	0,00	61.775,00	10.990.992,13	EDOC 20230001.00105 BAIXA CONTÁBIL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 09/01/2023
11/01/2023	21828	9133490	0,00	781,26	10.990.210,87	EDOC 20230001.00167 BAIXA CONTÁBIL DIVERG NO PREENCHIMENTO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 11/01/2023
17/01/2023	21828	9133493	0,00	596,00	10.989.614,87	EDOC 20230001.00278 BAIXA CONTÁBIL DIVER DE NUMER SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/01/2023
	21828	9133492	0,00	3.920,00	10.985.694,87	EDOC 20230001.00278 BAIXA CONTÁBIL DIVERG DE NUMERO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/01/2023
31/01/2023	20958	8719916	78,96	0,00	10.985.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719896	219,85	0,00	10.985.993,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719900	153,39	0,00	10.986.147,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719914	1,07	0,00	10.986.148,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719877	0,00	1,07	10.986.147,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719878	0,00	3.040,00	10.983.107,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719893	0,00	1.600,00	10.981.507,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719912	0,00	453,04	10.981.054,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719866	0,00	1.324,26	10.979.729,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719883	0,00	78,96	10.979.650,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719890	0,00	954,00	10.978.696,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719895	0,00	453,04	10.978.243,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719897	0,00	1.900,00	10.976.343,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719910	0,00	395,81	10.975.947,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719915	0,00	271,98	10.975.675,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719917	0,00	475,74	10.975.200,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719920	0,00	1.657,35	10.973.542,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.087.516,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719888	0,00	0,97	10.973.541,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719899	0,00	90,29	10.973.451,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719905	0,00	16.000,00	10.957.451,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719907	0,00	22,67	10.957.428,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719908	0,00	1.175,33	10.956.253,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719919	0,00	1.515,00	10.954.738,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719921	0,00	225,31	10.954.513,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719924	0,00	2,17	10.954.511,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21433	18	0,00	0,40	10.954.510,75	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARREDONDAMENTO 01.2023
	20958	8719875	0,00	14.760,00	10.939.750,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719904	0,00	1.200,00	10.938.550,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719906	0,00	45,58	10.938.505,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719876	0,00	14.980,00	10.923.525,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719882	0,00	486,29	10.923.038,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719889	0,00	231,00	10.922.807,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719894	0,00	42.481,52	10.880.326,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719864	0,00	577,84	10.879.748,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719865	0,00	1.280,00	10.878.468,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719880	0,00	8.075,00	10.870.393,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719901	0,00	1.521,25	10.868.872,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719909	0,00	480,00	10.868.392,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719911	0,00	153,39	10.868.238,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719913	0,00	219,85	10.868.019,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719872	0,00	2.700,00	10.865.319,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719873	0,00	7.000,00	10.858.319,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719903	225,31	0,00	10.858.544,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719885	1.175,33	0,00	10.859.719,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719445	681.874,70	0,00	11.541.594,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719867	475,74	0,00	11.542.070,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719874	22,67	0,00	11.542.092,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719871	2,17	0,00	11.542.094,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719884	0,00	526,25	11.541.568,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719923	231,00	0,00	11.541.799,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719918	0,97	0,00	11.541.800,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 11.087.516,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			684.461,16	230.177,25	11.541.800,67	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			684.461,16	230.177,25	11.541.800,67	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12689 3.2.1.30.01.043 - EQUOTERAPIA CRER

Saldo Anterior: 24.097,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	21828	9133515	0,00	2.177,72	21.919,78	EDOC 20230001.00427 ENTRADA ERRADA BAIXA CONTABIL PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 24/01/2023
31/01/2023	20958	8718930	29.900,00	0,00	51.819,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			29.900,00	2.177,72	51.819,78	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			29.900,00	2.177,72	51.819,78	<<===== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 334.911,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	20963	8725814	99.546,18	0,00	434.457,49	INVENTÁRIO Nº 21891 DO MÊS 01/2023
26/01/2023	20963	8725815	13.570,10	0,00	448.027,59	INVENTÁRIO Nº 22100 DO MÊS 01/2023
	20963	8725816	16.414,42	0,00	464.442,01	INVENTÁRIO Nº 22100 DO MÊS 01/2023
31/01/2023	20963	8725825	12.458,97	0,00	476.900,98	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023
	20963	8725828	2.696,29	0,00	479.597,27	INVENTÁRIO Nº 22162 DO MÊS 01/2023
	20963	8725826	193,22	0,00	479.790,49	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023
	20963	8725829	5.739,54	0,00	485.530,03	INVENTÁRIO Nº 22163 DO MÊS 01/2023
	20963	8725827	2.996,99	0,00	488.527,02	INVENTÁRIO Nº 22162 DO MÊS 01/2023
	20963	8725824	700,91	0,00	489.227,93	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023
	20963	8725819	52,51	0,00	489.280,44	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023
	20963	8725822	10,52	0,00	489.290,96	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023
	20963	8725823	1.018,38	0,00	490.309,34	INVENTÁRIO Nº 22160 DO MÊS 01/2023
	20963	8725820	1.570,01	0,00	491.879,35	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023
	21433	50	0,00	99.546,18	392.333,17	REVERSÃO DE INVENTARIO Nº 21431 DO MES 12/2022
	20963	8725821	12,60	0,00	392.345,77	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023
	20963	8725818	55,69	0,00	392.401,46	INVENTÁRIO Nº 22158 DO MÊS 01/2023
			157.036,33	99.546,18	392.401,46	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 334.911,31

157.036,33 99.546,18 392.401,46 <===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 80.784,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8719243	3,82	0,00	80.788,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719010	32,69	0,00	80.820,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719756	7,05	0,00	80.828,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719821	8,73	0,00	80.836,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719684	43,99	0,00	80.880,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718843	2.348,81	0,00	83.229,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724946	17,10	0,00	83.246,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8724950	5,82	0,00	83.252,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720317	4,36	0,00	83.256,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720085	18,68	0,00	83.275,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720104	18,94	0,00	83.294,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720594	14,66	0,00	83.309,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720631	4,36	0,00	83.313,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719993	17,45	0,00	83.330,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719760	18,68	0,00	83.349,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720302	4,13	0,00	83.353,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719590	4,36	0,00	83.358,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718759	226,95	0,00	83.585,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719099	2,20	0,00	83.587,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720083	2,15	0,00	83.589,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719674	7,26	0,00	83.596,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720022	58,66	0,00	83.655,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720529	3,54	0,00	83.658,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719727	7,07	0,00	83.665,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719558	305,28	0,00	83.971,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718658	58,66	0,00	84.029,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719289	9,82	0,00	84.039,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718947	167,45	0,00	84.207,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718667	6,97	0,00	84.214,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8718931	3.667,61	0,00	87.881,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 80.784,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20958	8718730	457,92	0,00	88.339,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720134	3,48	0,00	88.343,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720140	40,14	0,00	88.383,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719744	18,94	0,00	88.402,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719672	2,65	0,00	88.404,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8719310	63,26	0,00	88.468,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20958	8720163	176,97	0,00	88.645,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			7.860,61	0,00	88.645,08	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			7.860,61	0,00	88.645,08	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 12486 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21828	9133494	0,00	0,81	-0,81	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUSTE DE INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 17/01/2023
31/01/2023	21433	83	0,81	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - REF VALOR DO PATRIMONIO 01/2023
			0,81	0,81	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,81	0,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -312.314,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20963	8725817	0,00	12.264,36	-324.578,59	INVENTÁRIO Nº 22154 DO MÊS 01/2023
	21433	76	12.264,36	0,00	-312.314,23	IVENTARIO N 22154 - REF A PAGTO DE EMPRESTIMOS DA UNIDADE HUGOL - PROD. FIO GUIA HIDROFILICO 0.035X150 CM (MATERIAL HOSPITALAR)
			12.264,36	12.264,36	-312.314,23	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			12.264,36	12.264,36	312.314,23-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.408.320,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	261.853,65	3.146.466,61	REVERSAO LACTO N 37540535-U - ENEL DISTRIBUIACAO S.A
06/01/2023	21828	9131854	261.853,65	0,00	3.408.320,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.408.320,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21828	9131939	15.211,67	0,00	3.423.531,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			277.065,32	261.853,65	3.423.531,93	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			277.065,32	261.853,65	3.423.531,93	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 723.040,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	65.999,46	657.041,34	REVERSAO LACTO N 3000461075 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11/01/2023	21828	9131880	65.999,46	0,00	723.040,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			65.999,46	65.999,46	723.040,80	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			65.999,46	65.999,46	723.040,80	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 28.268,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21828	9131889	2.400,00	0,00	30.668,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000029 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131856	100,00	0,00	30.768,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000031 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			2.500,00	0,00	30.768,05	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.500,00	0,00	30.768,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 144.346,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9131846	11.010,59	0,00	155.357,56	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025488 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			11.010,59	0,00	155.357,56	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			11.010,59	0,00	155.357,56	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 1.785.583,01

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 1.785.583,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131915	2.712,00	0,00	1.788.295,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131933	2.800,00	0,00	1.791.095,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131899	1.012,50	0,00	1.792.107,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 239630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131900	14.036,81	0,00	1.806.144,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/01/2023	21828	9131931	1.971,60	0,00	1.808.115,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24402 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131882	3.036,34	0,00	1.811.152,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24401 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/01/2023	21828	9131906	340,00	0,00	1.811.492,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME 9211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/01/2023	21828	9131855	28.131,50	0,00	1.839.623,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131867	2.000,00	0,00	1.841.623,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/01/2023	21828	9131850	853,00	0,00	1.842.476,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131891	1.285,00	0,00	1.843.761,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10494 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131936	490,00	0,00	1.844.251,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 865056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131912	34.530,42	0,00	1.878.782,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 172023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/01/2023	21828	9131852	1.986,67	0,00	1.880.768,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/01/2023	21828	9131886	494,61	0,00	1.881.263,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9150517 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/01/2023	21828	9131944	7.275,00	0,00	1.888.538,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/01/2023	21828	9131839	1.614,51	0,00	1.890.152,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/01/2023	21828	9131917	2.401,58	0,00	1.892.554,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 840 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131870	9.718,32	0,00	1.902.272,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15699 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/01/2023	21828	9131920	625,86	0,00	1.902.898,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 10159 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 1.785.583,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21828	9131952	280,00	0,00	1.903.178,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/01/2023	21828	9133516	0,00	7.446,60	1.895.732,13	EDOC 2023000100507 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26/01/2023
30/01/2023	21828	9131860	14.077,89	0,00	1.909.810,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 59 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			131.673,61	7.446,60	1.909.810,02	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			131.673,61	7.446,60	1.909.810,02	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	568,93	0,00	52.583.383,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	551,84	0,00	52.583.935,45	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	3.321,35	0,00	52.587.256,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.675,71	0,00	52.589.932,51	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	1.394,90	0,00	52.591.327,41	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.124,39	0,00	52.592.451,80	1725 - BONIFICACAO 01/2023
	21813	9122713	1.003,48	0,00	52.593.455,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	117,95	0,00	52.593.573,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	115,50	0,00	52.593.688,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	7.305,51	0,00	52.600.994,24	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	7.550,52	0,00	52.608.544,76	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	1.426,74	0,00	52.609.971,50	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	1.188,42	0,00	52.611.159,92	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21813	9122713	49.888,07	0,00	52.661.047,99	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	35.001,72	0,00	52.696.049,71	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	11.324,78	0,00	52.707.374,49	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	7.550,52	0,00	52.714.925,01	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	3.775,26	0,00	52.718.700,27	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	4.996,69	0,00	52.723.696,96	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	413,30	0,00	52.724.110,26	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	251,68	0,00	52.724.361,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	54.159,84	0,00	52.778.521,78	1002 - SALARIO BASE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	37.618,08	0,00	52.816.139,86	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	267,51	0,00	52.816.407,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	18.044,36	0,00	52.834.451,73	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	413,30	0,00	52.834.865,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.620,65	0,00	52.837.485,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.657,57	0,00	52.839.143,25	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	30,12	0,00	52.839.173,37	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21813	9122713	2.692,94	0,00	52.841.866,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.728,24	0,00	52.843.594,55	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	63.645,59	0,00	52.907.240,14	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	27.661,52	0,00	52.934.901,66	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	553,35	0,00	52.935.455,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.885,62	0,00	52.937.340,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.547,14	0,00	52.938.887,77	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21813	9122713	816,21	0,00	52.939.703,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	594,21	0,00	52.940.298,19	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21813	9122713	16.324,06	0,00	52.956.622,25	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	14.004,99	0,00	52.970.627,24	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	818,00	0,00	52.971.445,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.639,30	0,00	52.975.084,54	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	1.809,63	0,00	52.976.894,17	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	749,70	0,00	52.977.643,87	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	200,80	0,00	52.977.844,67	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21813	9122713	69,44	0,00	52.977.914,11	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21813	9122713	1.292,50	0,00	52.979.206,61	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	368,35	0,00	52.979.574,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	275,92	0,00	52.979.850,88	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	257.581,58	0,00	53.237.432,46	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	2.810,26	0,00	53.240.242,72	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	2.279,29	0,00	53.242.522,01	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	1.257,78	0,00	53.243.779,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	679,55	0,00	53.244.459,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	545,45	0,00	53.245.004,79	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	8.555,31	0,00	53.253.560,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	13.354,10	0,00	53.266.914,20	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	137,96	0,00	53.267.052,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	47,33	0,00	53.267.099,49	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.392,58	0,00	53.270.492,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.421,00	0,00	53.271.913,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	915,86	0,00	53.272.828,93	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	912,12	0,00	53.273.741,05	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21813	9122713	477,08	0,00	53.274.218,13	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	2.006,68	0,00	53.276.224,81	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	884,70	0,00	53.277.109,51	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	7.550,52	0,00	53.284.660,03	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	66.354,62	0,00	53.351.014,65	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	1.400,62	0,00	53.352.415,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	990,80	0,00	53.353.406,07	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	44.354,59	0,00	53.397.760,66	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	251,42	0,00	53.398.012,08	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	140,51	0,00	53.398.152,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	763,68	0,00	53.398.916,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.331,88	0,00	53.400.248,15	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	749,34	0,00	53.400.997,49	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	568,01	0,00	53.401.565,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	56.024,04	0,00	53.457.589,54	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	234.002,19	0,00	53.691.591,73	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	1.014,26	0,00	53.692.605,99	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	722,58	0,00	53.693.328,57	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	91,97	0,00	53.693.420,54	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	333,94	0,00	53.693.754,48	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	91,97	0,00	53.693.846,45	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	169.564,37	0,00	53.863.410,82	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	33.625,94	0,00	53.897.036,76	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	252,45	0,00	53.897.289,21	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	11.251,63	0,00	53.908.540,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	5.718,65	0,00	53.914.259,49	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	436,97	0,00	53.914.696,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	10.943,87	0,00	53.925.640,33	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	197.156,63	0,00	54.122.796,96	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	42.106,73	0,00	54.164.903,69	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	13.447,78	0,00	54.178.351,47	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	207,49	0,00	54.178.558,96	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	11.018,40	0,00	54.189.577,36	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	94,66	0,00	54.189.672,02	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	4.117,34	0,00	54.193.789,36	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	2.717,38	0,00	54.196.506,74	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21813	9122713	1.432,08	0,00	54.197.938,82	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	1.327,97	0,00	54.199.266,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.197,35	0,00	54.200.464,14	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	345,37	0,00	54.200.809,51	2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21813	9122713	24.903,84	0,00	54.225.713,35	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	15.796,44	0,00	54.241.509,79	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	10.097,87	0,00	54.251.607,66	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	8.465,33	0,00	54.260.072,99	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	56,43	0,00	54.260.129,42	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	2.759,23	0,00	54.262.888,65	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	1.248,20	0,00	54.264.136,85	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	90,48	0,00	54.264.227,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	10.019,45	0,00	54.274.246,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	7.784,45	0,00	54.282.031,23	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	13.988,73	0,00	54.296.019,96	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	198,07	0,00	54.296.218,03	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21813	9122713	301,20	0,00	54.296.519,23	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21813	9122713	520,80	0,00	54.297.040,03	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21813	9122713	480,74	0,00	54.297.520,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.052,86	0,00	54.300.573,63	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	23.532,20	0,00	54.324.105,83	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	152,64	0,00	54.324.258,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	577,81	0,00	54.324.836,28	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	378,67	0,00	54.325.214,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.359,03	0,00	54.327.573,98	1002 - SALARIO BASE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	1.750,08	0,00	54.329.324,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	52.013,15	0,00	54.381.337,21	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	49.832,62	0,00	54.431.169,83	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	17.463,90	0,00	54.448.633,73	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	188,76	0,00	54.448.822,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	5.957,99	0,00	54.454.780,48	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	3.196,28	0,00	54.457.976,76	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	76,20	0,00	54.458.052,96	3744 - Foga indenizada 01/2023
	21813	9122713	45,32	0,00	54.458.098,28	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023
	21813	9122713	60.607,77	0,00	54.518.706,05	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	5.033,68	0,00	54.523.739,73	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	4.649,67	0,00	54.528.389,40	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	929,94	0,00	54.529.319,34	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	548,16	0,00	54.529.867,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	14.727,37	0,00	54.544.594,87	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	120,48	0,00	54.544.715,35	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21813	9122713	5.968,14	0,00	54.550.683,49	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	4.016,63	0,00	54.554.700,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	356,53	0,00	54.555.056,65	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21813	9122713	232,49	0,00	54.555.289,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	16.575,71	0,00	54.571.864,85	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	7.550,52	0,00	54.579.415,37	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	7.550,52	0,00	54.586.965,89	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	2.971,26	0,00	54.589.937,15	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.847,95	0,00	54.591.785,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.691,04	0,00	54.593.476,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	700,26	0,00	54.594.176,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	499,56	0,00	54.594.675,96	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	378,67	0,00	54.595.054,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	12.399,12	0,00	54.607.453,75	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	6.796,65	0,00	54.614.250,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	91,97	0,00	54.614.342,37	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	91,97	0,00	54.614.434,34	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	4.356,68	0,00	54.618.791,02	1002 - SALARIO BASE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	6.035,20	0,00	54.624.826,22	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	222,28	0,00	54.625.048,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	377,53	0,00	54.625.426,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	20,38	0,00	54.625.446,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.321,52	0,00	54.627.767,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.149,63	0,00	54.629.917,56	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	1.176,62	0,00	54.631.094,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.328,00	0,00	54.632.422,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	217,83	0,00	54.632.640,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.082,01	0,00	54.634.722,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.009,12	0,00	54.636.731,14	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	869,72	0,00	54.637.600,86	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	10.701,31	0,00	54.648.302,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	9.965,52	0,00	54.658.267,69	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	8.463,54	0,00	54.666.731,23	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	124,95	0,00	54.666.856,18	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.225,18	0,00	54.670.081,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	717,26	0,00	54.670.798,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	377,53	0,00	54.671.176,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	44.718,04	0,00	54.715.894,19	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	2.729,84	0,00	54.718.624,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	691,31	0,00	54.719.315,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	5.350,31	0,00	54.724.665,65	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	307,81	0,00	54.724.973,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	198,07	0,00	54.725.171,53	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21813	9122713	543,52	0,00	54.725.715,05	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	564,26	0,00	54.726.279,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	416,50	0,00	54.726.695,81	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	28.420,11	0,00	54.755.115,92	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	25.769,19	0,00	54.780.885,11	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	4.346,98	0,00	54.785.232,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.547,76	0,00	54.787.779,85	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	2.874,16	0,00	54.790.654,01	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21813	9122713	2.817,52	0,00	54.793.471,53	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	1.366,68	0,00	54.794.838,21	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	377,53	0,00	54.795.215,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	11.360,22	0,00	54.806.575,96	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	8.266,08	0,00	54.814.842,04	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	4.445,62	0,00	54.819.287,66	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	999,34	0,00	54.820.287,00	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	924,77	0,00	54.821.211,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	873,20	0,00	54.822.084,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	198,16	0,00	54.822.283,13	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	1.991,48	0,00	54.824.274,61	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	651,00	0,00	54.824.925,61	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21813	9122713	619,96	0,00	54.825.545,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21433	82	529,38	0,00	54.826.074,95	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	6.626,16	0,00	54.832.701,11	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	5.369,60	0,00	54.838.070,71	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21813	9122713	19,73	0,00	54.838.090,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	95,42	0,00	54.838.185,86	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	11.626,93	0,00	54.849.812,79	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	1.105,05	0,00	54.850.917,84	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	2.011,34	0,00	54.852.929,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	92.932,76	0,00	54.945.861,94	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	88.314,90	0,00	55.034.176,84	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	15.290,20	0,00	55.049.467,04	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	169,85	0,00	55.049.636,89	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	11.067,00	0,00	55.060.703,89	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	1.081,87	0,00	55.061.785,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	377,53	0,00	55.062.163,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	87.081,45	0,00	55.149.244,74	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	76.519,04	0,00	55.225.763,78	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	62.904,74	0,00	55.288.668,52	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	204,53	0,00	55.288.873,05	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	251,68	0,00	55.289.124,73	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	2.786,65	0,00	55.291.911,38	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	505,74	0,00	55.292.417,12	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	395,33	0,00	55.292.812,45	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	280,27	0,00	55.293.092,72	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	188.326,82	0,00	55.481.419,54	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	28.189,72	0,00	55.509.609,26	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	15.021,02	0,00	55.524.630,28	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	213,12	0,00	55.524.843,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	183,95	0,00	55.525.027,35	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	602,74	0,00	55.525.630,09	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.290,76	0,00	55.527.920,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.987,00	0,00	55.529.907,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	842,60	0,00	55.530.750,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	364,17	0,00	55.531.114,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	230.977,66	0,00	55.762.092,28	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	121.279,48	0,00	55.883.371,76	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	268,90	0,00	55.883.640,66	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	148,53	0,00	55.883.789,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.846,10	0,00	55.885.635,29	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.756,38	0,00	55.887.391,67	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	1.043,64	0,00	55.888.435,31	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	997,31	0,00	55.889.432,62	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21813	9122713	298,41	0,00	55.889.731,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	25.674,99	0,00	55.915.406,02	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	255,63	0,00	55.915.661,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	5.992,95	0,00	55.921.654,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	7.366,98	0,00	55.929.021,58	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	95,42	0,00	55.929.117,00	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023
	21813	9122713	2.938,57	0,00	55.932.055,57	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	2.038,20	0,00	55.934.093,77	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	747,33	0,00	55.934.841,10	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	5.636,19	0,00	55.940.477,29	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	52,18	0,00	55.940.529,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.694,98	0,00	55.943.224,45	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	900,95	0,00	55.944.125,40	2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21813	9122713	688,11	0,00	55.944.813,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	3.650,42	0,00	55.948.463,93	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	5.310,02	0,00	55.953.773,95	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	17.020,61	0,00	55.970.794,56	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	2.222,34	0,00	55.973.016,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.069,96	0,00	55.974.086,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.725,40	0,00	55.977.812,26	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	1.711,85	0,00	55.979.524,11	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	284,59	0,00	55.979.808,70	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	276,18	0,00	55.980.084,88	1729 - DOMINGO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	17.610,72	0,00	55.997.695,60	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	820,16	0,00	55.998.515,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	394,66	0,00	55.998.910,42	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	2.356,98	0,00	56.001.267,40	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	1.387,68	0,00	56.002.655,08	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	39.316,85	0,00	56.041.971,93	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	8.525,91	0,00	56.050.497,84	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	124,95	0,00	56.050.622,79	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	844,49	0,00	56.051.467,28	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	1.881,54	0,00	56.053.348,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	763,86	0,00	56.054.112,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	576,81	0,00	56.054.689,49	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	495,18	0,00	56.055.184,67	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21813	9122713	3.914,32	0,00	56.059.098,99	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	367,89	0,00	56.059.466,88	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	124.994,62	0,00	56.184.461,50	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	198,16	0,00	56.184.659,66	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	5.095,54	0,00	56.189.755,20	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	146.794,27	0,00	56.336.549,47	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	52.105,03	0,00	56.388.654,50	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	13.826,23	0,00	56.402.480,73	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	13.590,94	0,00	56.416.071,67	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	159,82	0,00	56.416.231,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.883,02	0,00	56.420.114,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.317,06	0,00	56.423.431,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	2.890,90	0,00	56.426.322,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.916,42	0,00	56.428.238,89	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	495,28	0,00	56.428.734,17	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	113.584,75	0,00	56.542.318,92	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	255,27	0,00	56.542.574,19	2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21813	9122713	20.069,52	0,00	56.562.643,71	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	7.573,48	0,00	56.570.217,19	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	5.888,79	0,00	56.576.105,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.857,04	0,00	56.578.963,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	672,76	0,00	56.579.635,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	672,40	0,00	56.580.308,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	426,30	0,00	56.580.734,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	27.021,42	0,00	56.607.755,90	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	9.253,25	0,00	56.617.009,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	127,39	0,00	56.617.136,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.280,63	0,00	56.618.417,17	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	1.126,84	0,00	56.619.544,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	10.764,99	0,00	56.630.309,00	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	100,46	0,00	56.630.409,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	11.193,17	0,00	56.641.602,63	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	421,62	0,00	56.642.024,25	3744 - Foga indenizada 01/2023
	21813	9122713	70.310,50	0,00	56.712.334,75	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	657,18	0,00	56.712.991,93	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	968,44	0,00	56.713.960,37	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	880,55	0,00	56.714.840,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.296,96	0,00	56.716.137,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	276,26	0,00	56.716.414,14	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	853,87	0,00	56.717.268,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	426,30	0,00	56.717.694,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	36.338,20	0,00	56.754.032,51	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	16.404,18	0,00	56.770.436,69	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	16.359,74	0,00	56.786.796,43	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	377,53	0,00	56.787.173,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	63.351,30	0,00	56.850.525,26	1725 - BONIFICACAO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	254,78	0,00	56.850.780,04 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.157,28	0,00	56.853.937,32 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	2.569,38	0,00	56.856.506,70 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.574,15	0,00	56.858.080,85 1725 - BONIFICACAO 01/2023
	21813	9122713	996,95	0,00	56.859.077,80 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21813	9122713	69,38	0,00	56.859.147,18 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	336,72	0,00	56.859.483,90 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21813	9122713	459,87	0,00	56.859.943,77 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	69,38	0,00	56.860.013,15 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	4.039,19	0,00	56.864.052,34 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	2.280,25	0,00	56.866.332,59 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	920,61	0,00	56.867.253,20 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	704,04	0,00	56.867.957,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	198,07	0,00	56.868.155,31 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21813	9122713	5.736,15	0,00	56.873.891,46 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	101,17	0,00	56.873.992,63 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	774,54	0,00	56.874.767,17 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	723,69	0,00	56.875.490,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	475,58	0,00	56.875.966,44 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	21.399,28	0,00	56.897.365,72 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	207,01	0,00	56.897.572,73 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023
	21813	9122713	207,01	0,00	56.897.779,74 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	3.638,07	0,00	56.901.417,81 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	3.326,65	0,00	56.904.744,46 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	1.342,23	0,00	56.906.086,69 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	407,64	0,00	56.906.494,33 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	18.035,59	0,00	56.924.529,92 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	201,96	0,00	56.924.731,88 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	7.573,48	0,00	56.932.305,36 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	7.550,52	0,00	56.939.855,88 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	1.327,78	0,00	56.941.183,66 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21813	9122713	8.525,91	0,00	56.949.709,57 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	377,53	0,00	56.950.087,10 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	15.332,89	0,00	56.965.419,99 1002 - SALARIO BASE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	14.473,85	0,00	56.979.893,84	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	5.112,52	0,00	56.985.006,36	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	3.732,93	0,00	56.988.739,29	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21813	9122713	2.706,92	0,00	56.991.446,21	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	870,23	0,00	56.992.316,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	10.779,68	0,00	57.003.096,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	766,66	0,00	57.003.862,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	702,00	0,00	57.004.564,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	59.807,54	0,00	57.064.372,32	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	22.536,48	0,00	57.086.908,80	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	11.162,02	0,00	57.098.070,82	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	23,78	0,00	57.098.094,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21813	9122713	395,49	0,00	57.098.490,09	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	14.040,04	0,00	57.112.530,13	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21813	9122713	194,17	0,00	57.112.724,30	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21813	9122713	0,00	208,30	57.112.516,00	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	64,88	57.112.451,12	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	3.657,75	57.108.793,37	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	219,02	57.108.574,35	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	26,58	57.108.547,77	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	576,30	57.107.971,47	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	57,79	57.107.913,68	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	56,57	57.107.857,11	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	5,40	57.107.851,71	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	1,57	57.107.850,14	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	5,40	57.107.844,74	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	2.152,82	57.105.691,92	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	58,24	57.105.633,68	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	36,50	57.105.597,18	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	11,19	57.105.585,99	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	493,47	57.105.092,52	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	219,02	57.104.873,50	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	112,95	57.104.760,55	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2023
	21813	9122713	0,00	81,53	57.104.679,02	1008 - FALTAS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	166,67	57.104.512,35	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	380,98	57.104.131,37	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	13,80	57.104.117,57	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	576,30	57.103.541,27	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	232,05	57.103.309,22	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	93,94	57.103.215,28	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	197,02	57.103.018,26	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	428,99	57.102.589,27	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	100,22	57.102.489,05	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	81,53	57.102.407,52	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	39,10	57.102.368,42	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	53,48	57.102.314,94	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	5,40	57.102.309,54	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	3,50	57.102.306,04	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	303,57	57.102.002,47	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	828,42	57.101.174,05	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	947,40	57.100.226,65	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	23,82	57.100.202,83	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	73,36	57.100.129,47	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	64,24	57.100.065,23	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	34,97	57.100.030,26	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	610,02	57.099.420,24	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	334,73	57.099.085,51	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	765,46	57.098.320,05	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	2.152,82	57.096.167,23	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	580,89	57.095.586,34	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	765,46	57.094.820,88	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	3.657,75	57.091.163,13	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	101,19	57.091.061,94	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	197,02	57.090.864,92	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	102,47	57.090.762,45	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	64,88	57.090.697,57	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	39,56	57.090.658,01	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	9,77	57.090.648,24	1010 - ATRASO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	691,91	57.089.956,33	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	187,34	57.089.768,99	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	6,39	57.089.762,60	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	5,74	57.089.756,86	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	5,40	57.089.751,46	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	102,47	57.089.648,99	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	2.161,92	57.087.487,07	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	2,80	57.087.484,27	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	207,16	57.087.277,11	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	84,83	57.087.192,28	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	7,62	57.087.184,66	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	376,51	57.086.808,15	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	5,57	57.086.802,58	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	173,06	57.086.629,52	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	380,98	57.086.248,54	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	27,40	57.086.221,14	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2023
	21813	9122713	0,00	81,53	57.086.139,61	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.958,35	57.084.181,26	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	24,14	57.084.157,12	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	12,46	57.084.144,66	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.421,09	57.082.723,57	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	825,84	57.081.897,73	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	45,34	57.081.852,39	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	10,84	57.081.841,55	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	472,28	57.081.369,27	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	433,50	57.080.935,77	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	203,19	57.080.732,58	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	2.227,05	57.078.505,53	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.300,84	57.077.204,69	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	825,84	57.076.378,85	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	22,45	57.076.356,40	1010 - ATRASO 01/2023
	21433	79	0,00	179,12	57.076.177,28	RECLASSIFICAÇÃO DE REB. UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
	21813	9122713	0,00	165,86	57.076.011,42	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	187,34	57.075.824,08	1070 - DSR PERDIDO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 52.582.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	428,29	57.075.395,79	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	452,84	57.074.942,95	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	65,66	57.074.877,29	1010 - ATRASO 01/2023
	21813	9122713	0,00	428,30	57.074.448,99	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	334,78	57.074.114,21	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	81,53	57.074.032,68	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	94,77	57.073.937,91	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2023
	21813	9122713	0,00	166,67	57.073.771,24	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	452,84	57.073.318,40	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	303,77	57.073.014,63	1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21813	9122713	0,00	669,55	57.072.345,08	1008 - FALTAS 01/2023
	21813	9122713	0,00	23,04	57.072.322,04	1010 - ATRASO 01/2023
			4.529.909,62	40.402,26	57.072.322,04	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			4.529.909,62	40.402,26	57.072.322,04	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 916.028,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	36.814,54	0,00	952.843,10	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.775,74	951.067,36	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21813	9122713	10.859,29	0,00	961.926,65	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	11.581,20	0,00	973.507,85	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	83,33	0,00	973.591,18	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2023
	21813	9122713	4.309,05	0,00	977.900,23	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	1.950,97	0,00	979.851,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	26.814,10	0,00	1.006.665,30	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	110.848,83	0,00	1.117.514,13	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	6.711,10	0,00	1.124.225,23	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21433	75	0,27	0,00	1.124.225,50	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2023
	21813	9122713	6.644,21	0,00	1.130.869,71	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	53.106,20	0,00	1.183.975,91	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	102,02	0,00	1.184.077,93	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2023
	21813	9122713	14.069,57	0,00	1.198.147,50	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	6.621,39	0,00	1.204.768,89	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 916.028,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	2.895,30	0,00	1.207.664,19	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	33.938,54	0,00	1.241.602,73	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	11.377,93	0,00	1.252.980,66	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	163,01	0,00	1.253.143,67	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 01/2023
	21813	9122713	115.612,64	0,00	1.368.756,31	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	25.075,87	0,00	1.393.832,18	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.137,63	1.392.694,55	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21813	9122713	0,00	2.116,98	1.390.577,57	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21813	9122713	0,00	3.947,53	1.386.630,04	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21813	9122713	0,00	1.186,51	1.385.443,53	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21813	9122713	0,00	5.000,05	1.380.443,48	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21813	9122713	0,00	2.249,19	1.378.194,29	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21813	9122713	0,00	1.010,20	1.377.184,09	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21813	9122713	3.889,69	0,00	1.381.073,78	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
			483.469,05	18.423,83	1.381.073,78	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			483.469,05	18.423,83	1.381.073,78	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 1.152.683,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	32,64	0,00	1.152.716,44	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	18,11	0,00	1.152.734,55	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	4,19	0,00	1.152.738,74	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	2,62	0,00	1.152.741,36	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.039,10	0,00	1.153.780,46	2521 - DIF. HORA EXTRA 100% 01/2023
	21813	9122713	1.020,04	0,00	1.154.800,50	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	400,89	0,00	1.155.201,39	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	144,27	0,00	1.155.345,66	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	40,81	0,00	1.155.386,47	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	3.353,41	0,00	1.158.739,88	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	986,81	0,00	1.159.726,69	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	76,01	0,00	1.159.802,70	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	53,20	0,00	1.159.855,90	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	15,93	0,00	1.159.871,83	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 1.152.683,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	77,05	0,00	1.159.948,88	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	499,74	0,00	1.160.448,62	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	0,72	0,00	1.160.449,34	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.123,29	0,00	1.161.572,63	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	757,74	0,00	1.162.330,37	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	139,69	0,00	1.162.470,06	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	94,18	0,00	1.162.564,24	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	647,52	0,00	1.163.211,76	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	18,55	0,00	1.163.230,31	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	24,57	0,00	1.163.254,88	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	156,05	0,00	1.163.410,93	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	89,83	0,00	1.163.500,76	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	62,90	0,00	1.163.563,66	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.746,88	0,00	1.165.310,54	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	335,96	0,00	1.165.646,50	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	61,48	0,00	1.165.707,98	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.759,55	0,00	1.167.467,53	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	503,20	0,00	1.167.970,73	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	294,74	0,00	1.168.265,47	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	202,13	0,00	1.168.467,60	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	175,94	0,00	1.168.643,54	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	56,68	0,00	1.168.700,22	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	44,57	0,00	1.168.744,79	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	5,08	0,00	1.168.749,87	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	26,40	0,00	1.168.776,27	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	16,39	0,00	1.168.792,66	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	192,38	0,00	1.168.985,04	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	302,37	0,00	1.169.287,41	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2023
	21813	9122713	79,27	0,00	1.169.366,68	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	10,94	0,00	1.169.377,62	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.410,95	0,00	1.170.788,57	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	193,34	0,00	1.170.981,91	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	1.109,97	0,00	1.172.091,88	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	451,51	0,00	1.172.543,39	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 1.152.683,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	402,36	0,00	1.172.945,75	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	173,38	0,00	1.173.119,13	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	7,85	0,00	1.173.126,98	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	29,66	0,00	1.173.156,64	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	78,60	0,00	1.173.235,24	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	57,55	0,00	1.173.292,79	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	21,78	0,00	1.173.314,57	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	219,42	0,00	1.173.533,99	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	1.659,92	0,00	1.175.193,91	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	1.421,93	0,00	1.176.615,84	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	118,50	0,00	1.176.734,34	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	108,14	0,00	1.176.842,48	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	37,17	0,00	1.176.879,65	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	13,36	0,00	1.176.893,01	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	230,67	0,00	1.177.123,68	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	147,90	0,00	1.177.271,58	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	118,31	0,00	1.177.389,89	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	79,20	0,00	1.177.469,09	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	199,83	0,00	1.177.668,92	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	96,46	0,00	1.177.765,38	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	82,84	0,00	1.177.848,22	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	194,68	0,00	1.178.042,90	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.264,02	0,00	1.179.306,92	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.199,40	0,00	1.180.506,32	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	0,79	0,00	1.180.507,11	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	339,07	0,00	1.180.846,18	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	11,06	0,00	1.180.857,24	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	2.315,88	0,00	1.183.173,12	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	47,26	0,00	1.183.220,38	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	273,45	0,00	1.183.493,83	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	26,65	0,00	1.183.520,48	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	3,61	0,00	1.183.524,09	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	2.654,64	0,00	1.186.178,73	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	1,41	0,00	1.186.180,14	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 1.152.683,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	726,38	0,00	1.186.906,52	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	562,40	0,00	1.187.468,92	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	77,37	0,00	1.187.546,29	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	2,57	0,00	1.187.548,86	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	32,76	0,00	1.187.581,62	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	811,47	0,00	1.188.393,09	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	429,80	0,00	1.188.822,89	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.957,56	0,00	1.190.780,45	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	906,35	0,00	1.191.686,80	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	15,25	0,00	1.191.702,05	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	10,23	0,00	1.191.712,28	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	792,44	0,00	1.192.504,72	2521 - DIF. HORA EXTRA 100% 01/2023
	21813	9122713	3,74	0,00	1.192.508,46	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	1,53	0,00	1.192.509,99	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.051,36	0,00	1.193.561,35	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	50,08	0,00	1.193.611,43	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	38,62	0,00	1.193.650,05	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	28,85	0,00	1.193.678,90	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	174,30	0,00	1.193.853,20	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	445,37	0,00	1.194.298,57	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.436,69	0,00	1.195.735,26	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	231,82	0,00	1.195.967,08	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	3.448,73	0,00	1.199.415,81	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	4,73	0,00	1.199.420,54	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	1.610,59	0,00	1.201.031,13	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	170,32	0,00	1.201.201,45	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	18,09	0,00	1.201.219,54	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	7,97	0,00	1.201.227,51	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	18,25	0,00	1.201.245,76	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	4,88	0,00	1.201.250,64	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	772,06	0,00	1.202.022,70	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	178,66	0,00	1.202.201,36	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	13,59	0,00	1.202.214,95	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	571,52	0,00	1.202.786,47	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 1.152.683,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	148,50	0,00	1.202.934,97	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	5.131,53	0,00	1.208.066,50	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	319,69	0,00	1.208.386,19	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	5,07	0,00	1.208.391,26	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	15,12	0,00	1.208.406,38	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	435,61	0,00	1.208.841,99	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	425,94	0,00	1.209.267,93	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	385,78	0,00	1.209.653,71	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	58,15	0,00	1.209.711,86	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	42,19	0,00	1.209.754,05	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	467,19	0,00	1.210.221,24	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	400,63	0,00	1.210.621,87	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	94,05	0,00	1.210.715,92	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	25,41	0,00	1.210.741,33	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	6,27	0,00	1.210.747,60	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	4,10	0,00	1.210.751,70	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	0,98	0,00	1.210.752,68	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	929,05	0,00	1.211.681,73	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	96,11	0,00	1.211.777,84	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	83,78	0,00	1.211.861,62	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	85,22	0,00	1.211.946,84	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	81,92	0,00	1.212.028,76	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	7,43	0,00	1.212.036,19	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	411,81	0,00	1.212.448,00	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	245,75	0,00	1.212.693,75	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	5,55	0,00	1.212.699,30	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	138,59	0,00	1.212.837,89	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	77,11	0,00	1.212.915,00	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	255,36	0,00	1.213.170,36	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	18,79	0,00	1.213.189,15	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	119,65	0,00	1.213.308,80	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	185,39	0,00	1.213.494,19	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	56,90	0,00	1.213.551,09	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	132,92	0,00	1.213.684,01	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 1.152.683,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	1.012,31	0,00	1.214.696,32	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	213,45	0,00	1.214.909,77	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	9,63	0,00	1.214.919,40	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	395,20	0,00	1.215.314,60	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	769,09	0,00	1.216.083,69	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	74,19	0,00	1.216.157,88	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	9,96	0,00	1.216.167,84	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	7,34	0,00	1.216.175,18	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	1.576,28	0,00	1.217.751,46	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	963,79	0,00	1.218.715,25	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	663,21	0,00	1.219.378,46	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	154,21	0,00	1.219.532,67	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	3,51	0,00	1.219.536,18	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21813	9122713	51,80	0,00	1.219.587,98	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21813	9122713	338,37	0,00	1.219.926,35	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
			67.242,55	0,00	1.219.926,35	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			67.242,55	0,00	1.219.926,35	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 5.842.430,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	1.216,69	0,00	5.843.647,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	996,06	0,00	5.844.643,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	816,20	0,00	5.845.459,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	663,75	0,00	5.846.123,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.530,86	0,00	5.847.654,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.308,52	0,00	5.848.962,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.960,70	0,00	5.851.923,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.706,73	0,00	5.854.630,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.386,59	0,00	5.857.016,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.178,35	0,00	5.859.195,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.972,05	0,00	5.861.167,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.949,25	0,00	5.863.116,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.805,60	0,00	5.864.921,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 5.842.430,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	1.661,21	0,00	5.866.583,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	11.360,00	0,00	5.877.943,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	8.176,21	0,00	5.886.119,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	4.979,69	0,00	5.891.099,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	753,21	0,00	5.891.852,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	240,36	0,00	5.892.092,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	234,40	0,00	5.892.327,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	203,83	0,00	5.892.530,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.344,04	0,00	5.893.874,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.243,65	0,00	5.895.118,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	34.122,00	0,00	5.929.240,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.567,12	0,00	5.931.807,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.104,70	0,00	5.933.912,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	23.469,91	0,00	5.957.382,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	22.150,26	0,00	5.979.532,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.854,08	0,00	5.987.386,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	5.664,33	0,00	5.993.050,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.722,57	0,00	5.996.773,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.147,61	0,00	5.999.921,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.223,17	0,00	6.001.144,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.084,93	0,00	6.002.229,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.069,24	0,00	6.003.298,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	280,40	0,00	6.003.578,90	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	178,46	0,00	6.003.757,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	660,67	0,00	6.004.418,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	545,55	0,00	6.004.963,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.482,60	0,00	6.006.446,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.384,26	0,00	6.007.830,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	36.895,04	0,00	6.044.725,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.958,74	0,00	6.047.684,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.564,60	0,00	6.050.248,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.842,40	0,00	6.052.091,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.819,86	0,00	6.053.911,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.668,94	0,00	6.055.580,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 5.842.430,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	8.206,13	0,00	6.063.786,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.816,32	0,00	6.071.602,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.349,47	0,00	6.078.951,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	4.951,59	0,00	6.083.903,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.054,91	0,00	6.084.958,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	946,30	0,00	6.085.904,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	914,84	0,00	6.086.819,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	509,98	0,00	6.087.329,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	170,72	0,00	6.087.500,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	548,79	0,00	6.088.049,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.466,21	0,00	6.089.515,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.113,26	0,00	6.091.628,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.918,02	0,00	6.093.546,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	13.183,06	0,00	6.106.729,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	8.904,42	0,00	6.115.634,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	6.062,77	0,00	6.121.696,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	5.703,03	0,00	6.127.399,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.356,23	0,00	6.130.756,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	495,46	0,00	6.131.251,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	214,11	0,00	6.131.465,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.542,07	0,00	6.133.007,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.963,04	0,00	6.135.970,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.620,76	0,00	6.138.591,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.010,49	0,00	6.140.602,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	17.684,26	0,00	6.158.286,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	11.591,02	0,00	6.169.877,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	10.276,45	0,00	6.180.153,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.314,73	0,00	6.187.468,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.149,61	0,00	6.194.618,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	5.599,56	0,00	6.200.217,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.910,65	0,00	6.204.128,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.174,00	0,00	6.205.302,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	979,60	0,00	6.206.281,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	970,10	0,00	6.207.251,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 5.842.430,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	933,71	0,00	6.208.185,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	751,26	0,00	6.208.936,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	356,17	0,00	6.209.293,12	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	56,76	0,00	6.209.349,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	613,05	0,00	6.209.962,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	549,87	0,00	6.210.512,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.468,47	0,00	6.211.981,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.928,50	0,00	6.214.909,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.661,32	0,00	6.217.571,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.696,74	0,00	6.219.267,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	18.352,76	0,00	6.237.620,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	8.758,31	0,00	6.246.378,90	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.378,92	0,00	6.249.757,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.067,13	0,00	6.250.824,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.008,66	0,00	6.251.833,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	790,22	0,00	6.252.623,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	254,45	0,00	6.252.878,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	179,25	0,00	6.253.057,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.552,33	0,00	6.254.609,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.344,04	0,00	6.255.953,90	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	37.013,02	0,00	6.292.966,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.644,34	0,00	6.295.611,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.416,31	0,00	6.298.027,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	12.698,35	0,00	6.310.725,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.078,17	0,00	6.317.804,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.067,13	0,00	6.318.871,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	287,46	0,00	6.319.158,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	248,33	0,00	6.319.407,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	50,43	0,00	6.319.457,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.596,97	0,00	6.321.054,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	599,46	0,00	6.321.653,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.424,53	0,00	6.323.078,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.125,77	0,00	6.326.204,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.942,13	0,00	6.328.146,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 5.842.430,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	1.634,76	0,00	6.329.781,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	25.307,14	0,00	6.355.088,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.989,63	0,00	6.363.077,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.070,42	0,00	6.370.148,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.279,30	0,00	6.373.427,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
			530.996,92	0,00	6.373.427,55	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			530.996,92	0,00	6.373.427,55	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 8.331.585,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	817,48	0,00	8.332.403,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	373,87	0,00	8.332.777,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	321,40	0,00	8.333.098,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	227,61	0,00	8.333.326,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.426,45	0,00	8.335.752,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.859,93	0,00	8.337.612,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.806,63	0,00	8.339.419,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	16.074,94	0,00	8.355.494,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	11.286,57	0,00	8.366.780,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	4.516,75	0,00	8.371.297,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.402,59	0,00	8.374.700,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	823,67	0,00	8.375.523,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	733,76	0,00	8.376.257,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.244,96	0,00	8.377.502,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.610,91	0,00	8.380.113,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.792,06	0,00	8.381.905,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.792,06	0,00	8.383.697,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	16.514,21	0,00	8.400.211,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.313,12	0,00	8.407.524,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	6.708,79	0,00	8.414.233,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.875,80	0,00	8.418.109,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.848,20	0,00	8.421.957,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	884,46	0,00	8.422.842,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 8.331.585,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	760,96	0,00	8.423.603,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	67,24	0,00	8.423.670,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.480,07	0,00	8.425.150,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.422,84	0,00	8.426.573,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.422,84	0,00	8.427.996,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.318,62	0,00	8.429.314,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.955,49	0,00	8.432.270,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.589,51	0,00	8.434.859,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.407,75	0,00	8.437.267,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.992,29	0,00	8.439.259,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	9.848,80	0,00	8.449.108,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	8.685,38	0,00	8.457.793,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.697,94	0,00	8.465.491,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.662,48	0,00	8.469.154,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.639,36	0,00	8.472.793,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.144,76	0,00	8.473.938,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	384,37	0,00	8.474.322,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	691,79	0,00	8.475.014,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	51.417,88	0,00	8.526.432,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.891,07	0,00	8.529.323,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.328,12	0,00	8.531.651,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.288,09	0,00	8.533.939,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.109,51	0,00	8.536.049,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	10.786,61	0,00	8.546.835,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	10.617,17	0,00	8.557.453,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	9.942,93	0,00	8.567.396,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	4.033,76	0,00	8.571.429,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.054,93	0,00	8.572.484,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.033,91	0,00	8.573.518,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	878,79	0,00	8.574.397,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	475,44	0,00	8.574.872,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	239,43	0,00	8.575.112,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	68,60	0,00	8.575.180,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	694,24	0,00	8.575.875,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 8.331.585,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	30.820,40	0,00	8.606.695,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	30.382,19	0,00	8.637.077,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.982,04	0,00	8.640.059,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.941,23	0,00	8.643.000,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.914,74	0,00	8.645.915,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.755,15	0,00	8.648.670,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.575,04	0,00	8.651.245,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	14.180,38	0,00	8.665.426,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	10.817,33	0,00	8.676.243,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	9.259,69	0,00	8.685.503,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.438,00	0,00	8.692.941,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	817,43	0,00	8.693.758,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	340,56	0,00	8.694.099,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	320,48	0,00	8.694.419,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	275,78	0,00	8.694.695,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	146,36	0,00	8.694.841,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.630,90	0,00	8.696.472,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.441,11	0,00	8.697.913,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.261,73	0,00	8.699.175,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	49.649,87	0,00	8.748.825,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	37.225,86	0,00	8.786.051,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.015,98	0,00	8.789.067,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.237,44	0,00	8.791.304,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.987,81	0,00	8.793.292,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.986,59	0,00	8.795.279,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.844,63	0,00	8.797.123,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.726,24	0,00	8.798.850,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.692,35	0,00	8.800.542,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	24.091,90	0,00	8.824.634,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	10.484,45	0,00	8.835.118,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	9.869,65	0,00	8.844.988,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	7.678,34	0,00	8.852.666,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	6.679,73	0,00	8.859.346,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	5.480,84	0,00	8.864.827,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 8.331.585,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	5.436,40	0,00	8.870.263,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	4.672,70	0,00	8.874.936,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.816,80	0,00	8.878.753,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	433,68	0,00	8.879.186,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	83,19	0,00	8.879.270,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.585,33	0,00	8.880.855,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.425,66	0,00	8.882.281,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.248,73	0,00	8.883.529,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	47.258,64	0,00	8.930.788,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.599,00	0,00	8.933.387,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.744,69	0,00	8.935.132,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	11.478,49	0,00	8.946.610,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	11.075,26	0,00	8.957.685,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	6.892,23	0,00	8.964.578,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.585,48	0,00	8.968.163,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.364,23	0,00	8.971.527,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.182,12	0,00	8.974.709,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.219,78	0,00	8.975.929,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.012,17	0,00	8.976.941,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	1.306,05	0,00	8.978.247,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	29.126,26	0,00	9.007.374,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.135,97	0,00	9.009.510,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	2.046,24	0,00	9.011.556,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	15.549,58	0,00	9.027.106,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	6.816,12	0,00	9.033.922,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	4.630,70	0,00	9.038.552,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	4.624,93	0,00	9.043.177,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	4.178,39	0,00	9.047.356,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	3.697,79	0,00	9.051.053,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	265,71	9.050.788,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	10,52	9.050.777,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.136,80	9.049.640,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	189,22	9.049.451,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	126,15	9.049.325,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 8.331.585,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	631,47	9.048.694,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	497,64	9.048.196,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3,75	9.048.192,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	0,93	9.048.191,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	350,76	9.047.841,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	84,18	9.047.756,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.062,76	9.044.694,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.013,63	9.043.680,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	403,47	9.043.276,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	189,22	9.043.087,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21155	8812000	0,00	27,91	9.043.059,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21433	46	0,00	38.024,64	9.005.035,19	REF. SALDO INICIAL REALATÓRIO DE PROVISÃO FERIAS EMITIDO POR RH 01/2023
			719.468,02	46.018,76	9.005.035,19	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			719.468,02	46.018,76	9.005.035,19	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 65.884,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	651,00	0,00	66.535,49	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21813	9122713	325,50	0,00	66.860,99	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21813	9122713	455,70	0,00	67.316,69	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21813	9122713	325,50	0,00	67.642,19	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21813	9122713	110,00	0,00	67.752,19	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21813	9122713	195,30	0,00	67.947,49	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21813	9122713	651,00	0,00	68.598,49	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21813	9122713	651,00	0,00	69.249,49	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
			3.365,00	0,00	69.249,49	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.365,00	0,00	69.249,49	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 162.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	3.500,00	0,00	166.180,00	1616 - DIARIA ATE 50% 01/2023
	21813	9122713	7.000,00	0,00	173.180,00	1616 - DIARIA ATE 50% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 162.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			10.500,00	0,00	173.180,00 <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			10.500,00	0,00	173.180,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 2.253.831,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	520,80	0,00	2.254.352,46 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	17.624,03	0,00	2.271.976,49 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	4.616,18	0,00	2.276.592,67 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	738,78	0,00	2.277.331,45 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	4.461,52	0,00	2.281.792,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.112,65	0,00	2.284.905,62 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.803,64	0,00	2.287.709,26 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.252,59	0,00	2.289.961,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	234,36	0,00	2.290.196,21 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	164,92	0,00	2.290.361,13 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	743,06	0,00	2.291.104,19 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	56,42	0,00	2.291.160,61 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.229,09	0,00	2.292.389,70 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	190,17	0,00	2.292.579,87 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	5.849,92	0,00	2.298.429,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	19.311,13	0,00	2.317.740,92 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.045,32	0,00	2.318.786,24 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	390,60	0,00	2.319.176,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	902,72	0,00	2.320.079,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	13,20	0,00	2.320.092,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.775,28	0,00	2.321.868,04 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.348,13	0,00	2.323.216,17 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.326,22	0,00	2.324.542,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	668,36	0,00	2.325.210,75 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	19.477,51	0,00	2.344.688,26 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.075,75	0,00	2.346.764,01 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	130,20	0,00	2.346.894,21 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	659,68	0,00	2.347.553,89 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 2.253.831,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	3.202,92	0,00	2.350.756,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	147,56	0,00	2.350.904,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	6,94	0,00	2.350.911,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	4.236,21	0,00	2.355.147,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	260,40	0,00	2.355.407,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	277,76	0,00	2.355.685,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.782,74	0,00	2.359.468,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	60,76	0,00	2.359.529,18	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	374,98	0,00	2.359.904,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	963,48	0,00	2.360.867,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.015,56	0,00	2.361.883,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	794,26	0,00	2.362.677,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	260,40	0,00	2.362.937,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	173,60	0,00	2.363.111,46	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	147,56	0,00	2.363.259,02	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	6,94	0,00	2.363.265,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.463,45	0,00	2.364.729,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	484,80	0,00	2.365.214,21	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	321,16	0,00	2.365.535,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	13.823,90	0,00	2.379.359,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	520,80	0,00	2.379.880,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	246,51	0,00	2.380.126,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	13.864,89	0,00	2.393.991,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.033,90	0,00	2.395.025,37	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	837,62	0,00	2.395.862,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	260,40	0,00	2.396.123,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.393,88	0,00	2.399.517,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	4.442,05	0,00	2.403.959,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	42,70	0,00	2.404.002,02	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	11.181,36	0,00	2.415.183,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	182,28	0,00	2.415.365,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.171,67	0,00	2.418.537,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	2.343,60	0,00	2.420.880,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	137,15	0,00	2.421.018,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 2.253.831,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	267,35	0,00	2.421.285,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	329,84	0,00	2.421.615,27	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	516,65	0,00	2.422.131,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.018,91	0,00	2.423.150,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	182,28	0,00	2.423.333,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	731,91	0,00	2.424.065,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	10.483,93	0,00	2.434.548,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	3.653,56	0,00	2.438.202,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	1.414,84	0,00	2.439.617,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	781,20	0,00	2.440.398,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21813	9122713	20.200,78	0,00	2.460.599,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
			206.767,67	0,00	2.460.599,33	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			206.767,67	0,00	2.460.599,33	<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 1.304.806,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	582,40	0,00	1.305.388,52	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	2.743,86	0,00	1.308.132,38	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	378,67	0,00	1.308.511,05	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	368,35	0,00	1.308.879,40	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	356,68	0,00	1.309.236,08	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	344,90	0,00	1.309.580,98	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	137,96	0,00	1.309.718,94	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	59,80	0,00	1.309.778,74	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	10,19	0,00	1.309.788,93	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	574,64	0,00	1.310.363,57	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	377,42	0,00	1.310.740,99	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	619,96	0,00	1.311.360,95	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	30,35	0,00	1.311.391,30	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	90,48	0,00	1.311.481,78	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	355,20	0,00	1.311.836,98	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	1.544,32	0,00	1.313.381,30	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	145,22	0,00	1.313.526,52	1541 - QUINQUENIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.304.806,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	2.086,58	0,00	1.315.613,10 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	117,95	0,00	1.315.731,05 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	87,13	0,00	1.315.818,18 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	307,81	0,00	1.316.125,99 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	6,11	0,00	1.316.132,10 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	113,60	0,00	1.316.245,70 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	356,68	0,00	1.316.602,38 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	211,42	0,00	1.316.813,80 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	585,91	0,00	1.317.399,71 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	251,96	0,00	1.317.651,67 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	1.199,19	0,00	1.318.850,86 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	254,78	0,00	1.319.105,64 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	10,57	0,00	1.319.116,21 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	825,18	0,00	1.319.941,39 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	766,66	0,00	1.320.708,05 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	515,49	0,00	1.321.223,54 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.753,56	0,00	1.322.977,10 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	158,84	0,00	1.323.135,94 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	77,26	0,00	1.323.213,20 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	2.203,87	0,00	1.325.417,07 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	426,30	0,00	1.325.843,37 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	2.238,40	0,00	1.328.081,77 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.265,54	0,00	1.329.347,31 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	187,23	0,00	1.329.534,54 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	378,67	0,00	1.329.913,21 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	100,46	0,00	1.330.013,67 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	226,52	0,00	1.330.240,19 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	564,26	0,00	1.330.804,45 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.346,89	0,00	1.332.151,34 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	128,76	0,00	1.332.280,10 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.296,96	0,00	1.333.577,06 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	657,12	0,00	1.334.234,18 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	174,05	0,00	1.334.408,23 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	751,99	0,00	1.335.160,22 1541 - QUINQUENIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.304.806,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	476,40	0,00	1.335.636,62 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	413,31	0,00	1.336.049,93 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	4.279,52	0,00	1.340.329,45 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	624,79	0,00	1.340.954,24 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.430,80	0,00	1.342.385,04 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	464,68	0,00	1.342.849,72 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	392,35	0,00	1.343.242,07 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	3.831,24	0,00	1.347.073,31 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	523,44	0,00	1.347.596,75 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	14,94	0,00	1.347.611,69 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	424,62	0,00	1.348.036,31 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	53,28	0,00	1.348.089,59 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	159,82	0,00	1.348.249,41 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	474,10	0,00	1.348.723,51 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	445,48	0,00	1.349.168,99 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	82,78	0,00	1.349.251,77 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	377,53	0,00	1.349.629,30 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	318,60	0,00	1.349.947,90 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	548,16	0,00	1.350.496,06 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	2.041,71	0,00	1.352.537,77 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	267,51	0,00	1.352.805,28 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.977,87	0,00	1.354.783,15 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	755,06	0,00	1.355.538,21 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	154,12	0,00	1.355.692,33 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	452,40	0,00	1.356.144,73 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	426,30	0,00	1.356.571,03 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	14,26	0,00	1.356.585,29 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	1.126,84	0,00	1.357.712,13 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	82,78	0,00	1.357.794,91 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	925,11	0,00	1.358.720,02 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	165,56	0,00	1.358.885,58 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	62,75	0,00	1.358.948,33 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	62,45	0,00	1.359.010,78 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	127,39	0,00	1.359.138,17 1541 - QUINQUENIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.304.806,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	97,72	0,00	1.359.235,89 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	232,08	0,00	1.359.467,97 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	201,96	0,00	1.359.669,93 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	377,53	0,00	1.360.047,46 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	232,49	0,00	1.360.279,95 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	554,66	0,00	1.360.834,61 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	213,12	0,00	1.361.047,73 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	131,57	0,00	1.361.179,30 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	1.961,82	0,00	1.363.141,12 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	218,47	0,00	1.363.359,59 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	82,78	0,00	1.363.442,37 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	49,23	0,00	1.363.491,60 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	36,42	0,00	1.363.528,02 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	52,18	0,00	1.363.580,20 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	783,40	0,00	1.364.363,60 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	390,03	0,00	1.364.753,63 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	16,30	0,00	1.364.769,93 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	2.077,43	0,00	1.366.847,36 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	875,41	0,00	1.367.722,77 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	4.476,47	0,00	1.372.199,24 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	818,00	0,00	1.373.017,24 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	679,55	0,00	1.373.696,79 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	114,65	0,00	1.373.811,44 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	35,52	0,00	1.373.846,96 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	19,73	0,00	1.373.866,69 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	101,91	0,00	1.373.968,60 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.910,49	0,00	1.375.879,09 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	49,22	0,00	1.375.928,31 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	41,39	0,00	1.375.969,70 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	3.589,14	0,00	1.379.558,84 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	141,35	0,00	1.379.700,19 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	2.310,67	0,00	1.382.010,86 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.080,36	0,00	1.383.091,22 1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	822,51	0,00	1.383.913,73 1541 - QUINQUENIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.304.806,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	1.512,23	0,00	1.385.425,96	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	72,86	0,00	1.385.498,82	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.976,51	0,00	1.387.475,33	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	792,55	0,00	1.388.267,88	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	326,73	0,00	1.388.594,61	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	275,92	0,00	1.388.870,53	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	715,66	0,00	1.389.586,19	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	378,67	0,00	1.389.964,86	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	145,22	0,00	1.390.110,08	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	118,20	0,00	1.390.228,28	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	377,53	0,00	1.390.605,81	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	255,63	0,00	1.390.861,44	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	912,24	0,00	1.391.773,68	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	840,45	0,00	1.392.614,13	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	179,41	0,00	1.392.793,54	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	371,97	0,00	1.393.165,51	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	515,84	0,00	1.393.681,35	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.136,01	0,00	1.394.817,36	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	3.088,61	0,00	1.397.905,97	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	188,77	0,00	1.398.094,74	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	152,64	0,00	1.398.247,38	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	457,92	0,00	1.398.705,30	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	1.209,54	0,00	1.399.914,84	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	140,52	0,00	1.400.055,36	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	445,28	0,00	1.400.500,64	1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21813	9122713	795,33	0,00	1.401.295,97	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	82,78	0,00	1.401.378,75	1557 - TRIENIO 01/2023
	21813	9122713	223,18	0,00	1.401.601,93	1557 - TRIENIO 01/2023
			96.795,81	0,00	1.401.601,93	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			96.795,81	0,00	1.401.601,93	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 683.182,87

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 683.182,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	922,14	0,00	684.105,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	462,11	0,00	684.567,12	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	456,44	0,00	685.023,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	9.540,02	0,00	694.563,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	118,75	0,00	694.682,33	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	138,87	0,00	694.821,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	251,41	0,00	695.072,61	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	885,68	0,00	695.958,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	114,29	0,00	696.072,58	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	1.101,98	0,00	697.174,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	1.196,83	0,00	698.371,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	594,33	0,00	698.965,72	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	0,39	0,00	698.966,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	0,73	0,00	698.966,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	214,89	0,00	699.181,73	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	170,11	0,00	699.351,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	41,33	0,00	699.393,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	22,84	0,00	699.416,01	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	1.959,84	0,00	701.375,85	1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	1.063,21	0,00	702.439,06	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	3.610,53	0,00	706.049,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	1.030,19	0,00	707.079,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	5.528,77	0,00	712.608,55	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	1.834,63	0,00	714.443,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	884,56	0,00	715.327,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	118,81	0,00	715.446,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	694,36	0,00	716.140,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	658,83	0,00	716.799,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	89,81	0,00	716.889,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	211,92	0,00	717.101,47	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	2.373,51	0,00	719.474,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	1.671,57	0,00	721.146,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	1.473,24	0,00	722.619,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	159,44	0,00	722.779,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 683.182,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	335,99	0,00	723.115,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	0,14	0,00	723.115,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	617,79	0,00	723.733,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	88,87	0,00	723.822,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	722,10	0,00	724.544,12	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	467,01	0,00	725.011,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	283,31	0,00	725.294,44	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	170,34	0,00	725.464,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	8.692,06	0,00	734.156,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	198,12	0,00	734.354,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	4.795,18	0,00	739.150,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	230,16	0,00	739.380,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	2,04	0,00	739.382,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21813	9122713	64,61	0,00	739.446,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	126,70	0,00	739.573,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	30,66	0,00	739.604,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21813	9122713	48,34	0,00	739.652,65	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
			56.469,78	0,00	739.652,65	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			56.469,78	0,00	739.652,65	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 1.106.180,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	86.227,89	0,00	1.192.408,53	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2023
			86.227,89	0,00	1.192.408,53	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			86.227,89	0,00	1.192.408,53	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 244.007,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21828	9131955	36.910,97	0,00	280.918,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			36.910,97	0,00	280.918,61	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 244.007,64

36.910,97	0,00	280.918,61	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 187.620,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21828	9131844	21.120,30	0,00	208.740,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			21.120,30	0,00	208.740,91	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			21.120,30	0,00	208.740,91	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.311.144,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	5.000,00	0,00	3.316.144,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	4.500,00	0,00	3.320.644,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	403,92	0,00	3.321.048,85	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21813	9122713	507,29	0,00	3.321.556,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	84,55	0,00	3.321.640,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.069,42	0,00	3.322.710,11	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21813	9122713	242,41	0,00	3.322.952,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.326.002,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	2.610,08	0,00	3.328.612,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	2.846,67	0,00	3.331.459,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	6.114,64	0,00	3.337.573,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	5.175,00	0,00	3.342.748,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.683,33	0,00	3.346.432,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.349.482,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	7.500,00	0,00	3.356.982,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	84,55	0,00	3.357.066,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	400,27	0,00	3.357.467,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	253,64	0,00	3.357.720,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	2.400,00	0,00	3.360.120,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	4.932,56	0,00	3.365.053,26	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.368.103,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	398,82	0,00	3.368.502,08	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.311.144,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	315,73	0,00	3.368.817,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	6.750,00	0,00	3.375.567,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	169,10	0,00	3.375.736,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.523,59	0,00	3.379.260,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	169,10	0,00	3.379.429,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	315,73	0,00	3.379.745,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.157,27	0,00	3.382.902,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.385.952,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.800,00	0,00	3.387.752,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	84,55	0,00	3.387.837,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.626,67	0,00	3.389.463,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	6.750,00	0,00	3.396.213,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.353,21	0,00	3.399.567,03	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21813	9122713	4.725,00	0,00	3.404.292,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.650,00	0,00	3.405.942,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.222,49	0,00	3.409.164,52	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21813	9122713	1.916,67	0,00	3.411.081,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	2.371,63	0,00	3.413.452,82	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21813	9122713	315,72	0,00	3.413.768,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	10.000,00	0,00	3.423.768,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	4.500,00	0,00	3.428.268,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.800,00	0,00	3.430.068,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.525,00	0,00	3.431.593,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	5.550,00	0,00	3.437.143,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	2.948,33	0,00	3.440.091,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	7.500,00	0,00	3.447.591,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	5.530,00	0,00	3.453.121,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	4.500,00	0,00	3.457.621,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.440,18	0,00	3.459.062,05	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21813	9122713	84,55	0,00	3.459.146,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	9.900,00	0,00	3.469.046,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	315,73	0,00	3.469.362,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	6.750,00	0,00	3.476.112,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	6.050,00	0,00	3.482.162,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.311.144,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	315,73	0,00	3.482.478,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.485.528,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	6.750,00	0,00	3.492.278,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.495.328,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	2.946,79	0,00	3.498.274,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	5.000,00	0,00	3.503.274,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	84,55	0,00	3.503.359,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	757,35	0,00	3.504.116,75	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.507.166,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.510.216,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	317,06	0,00	3.510.533,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.626,67	0,00	3.512.160,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.150,00	0,00	3.513.310,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	757,35	0,00	3.514.067,83	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21813	9122713	4.250,00	0,00	3.518.317,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.521.367,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	6.750,00	0,00	3.528.117,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	6.010,09	0,00	3.534.127,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.537.177,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	4.429,64	0,00	3.541.607,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	157,86	0,00	3.541.765,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.969,96	0,00	3.543.735,38	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21813	9122713	2.033,33	0,00	3.545.768,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	600,00	0,00	3.546.368,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.525,00	0,00	3.547.893,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	10.000,00	0,00	3.557.893,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.560.943,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.233,33	0,00	3.562.177,04	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21813	9122713	1.050,00	0,00	3.563.227,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	157,86	0,00	3.563.384,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	6.750,00	0,00	3.570.134,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	2.725,00	0,00	3.572.859,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	1.007,19	0,00	3.573.867,09	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21813	9122713	1.200,00	0,00	3.575.067,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 3.311.144,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	4.125,00	0,00	3.579.192,09	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21813	9122713	3.050,00	0,00	3.582.242,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21813	9122713	315,73	0,00	3.582.557,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
			271.412,89	0,00	3.582.557,82	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			271.412,89	0,00	3.582.557,82	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 259.025,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	317,81	0,00	259.342,83	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	250,91	0,00	259.593,74	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	250,91	0,00	259.844,65	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	50,18	0,00	259.894,83	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	250,91	0,00	260.145,74	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	234,18	0,00	260.379,92	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	209,09	0,00	260.589,01	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	125,46	0,00	260.714,47	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	752,73	0,00	261.467,20	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	426,55	0,00	261.893,75	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	58,54	0,00	261.952,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	1.287,98	0,00	263.240,27	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	4.499,65	0,00	267.739,92	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	1.706,19	0,00	269.446,11	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21813	9122713	501,82	0,00	269.947,93	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
			10.922,91	0,00	269.947,93	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			10.922,91	0,00	269.947,93	<<===== 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: 225.488,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	246,89	0,00	225.735,68	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	178,04	0,00	225.913,72	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	652,82	0,00	226.566,54	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	379,82	0,00	226.946,36	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Saldo Anterior: 225.488,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	2.283,71	0,00	229.230,07	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	818,99	0,00	230.049,06	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	213,65	0,00	230.262,71	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	474,78	0,00	230.737,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	332,35	0,00	231.069,84	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	1.982,68	0,00	233.052,52	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	142,43	0,00	233.194,95	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	541,25	0,00	233.736,20	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	66,47	0,00	233.802,67	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	237,39	0,00	234.040,06	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	251,63	0,00	234.291,69	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	569,73	0,00	234.861,42	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	59,66	0,00	234.921,08	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	7.952,59	0,00	242.873,67	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	379,82	0,00	243.253,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21813	9122713	166,17	0,00	243.419,66	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
			17.930,87	0,00	243.419,66	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			17.930,87	0,00	243.419,66	<<===== 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	1.375,90	0,00	7.614.375,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.290,28	0,00	7.615.665,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.024,45	0,00	7.616.690,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	896,37	0,00	7.617.586,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	666,24	0,00	7.618.252,87	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21155	8812000	822,13	0,00	7.619.075,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	787,91	0,00	7.619.862,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	534,38	0,00	7.620.397,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	310,05	0,00	7.620.707,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	270,33	0,00	7.620.977,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	262,34	0,00	7.621.240,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	236,44	0,00	7.621.476,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	216,52	0,00	7.621.692,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	208,87	0,00	7.621.901,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	207,92	0,00	7.622.109,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	192,63	0,00	7.622.302,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	186,26	0,00	7.622.488,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	143,36	0,00	7.622.632,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	127,75	0,00	7.622.759,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	124,19	0,00	7.622.883,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	105,49	0,00	7.622.989,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	97,85	0,00	7.623.087,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	93,92	0,00	7.623.181,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	80,98	0,00	7.623.262,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	77,61	0,00	7.623.339,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	65,40	0,00	7.623.405,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	63,22	0,00	7.623.468,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	60,88	0,00	7.623.529,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	58,70	0,00	7.623.588,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	30,75	0,00	7.623.618,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	18,75	0,00	7.623.637,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	16,31	0,00	7.623.653,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	11,71	0,00	7.623.665,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	654,10	0,00	7.624.319,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	8.829,88	0,00	7.633.149,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	8.828,14	0,00	7.641.977,64	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	6.148,21	0,00	7.648.125,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	4.368,74	0,00	7.652.494,59	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	3.076,16	0,00	7.655.570,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.986,03	0,00	7.658.556,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	614,26	0,00	7.659.171,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	545,29	0,00	7.659.716,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.643,49	0,00	7.661.359,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.321,18	0,00	7.662.681,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	231,12	0,00	7.662.912,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	202,42	0,00	7.663.114,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	1.927,37	0,00	7.665.041,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.024,45	0,00	7.666.066,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	931,30	0,00	7.666.997,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	908,45	0,00	7.667.906,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	739,06	0,00	7.668.645,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	647,93	0,00	7.669.293,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	639,28	0,00	7.669.932,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	628,09	0,00	7.670.560,47	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21155	8812000	862,93	0,00	7.671.423,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	849,39	0,00	7.672.272,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	364,97	0,00	7.672.637,76	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21155	8812000	456,24	0,00	7.673.094,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	398,36	0,00	7.673.492,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	373,80	0,00	7.673.866,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	361,34	0,00	7.674.227,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	269,15	0,00	7.674.496,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	178,99	0,00	7.674.675,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	158,93	0,00	7.674.834,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	155,94	0,00	7.674.990,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	145,58	0,00	7.675.136,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	113,96	0,00	7.675.250,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	99,90	0,00	7.675.349,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	97,58	0,00	7.675.447,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	86,80	0,00	7.675.534,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	85,54	0,00	7.675.619,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	65,90	0,00	7.675.685,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	60,26	0,00	7.675.746,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	55,34	0,00	7.675.801,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	43,64	0,00	7.675.845,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	34,69	0,00	7.675.879,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	28,49	0,00	7.675.908,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	27,24	0,00	7.675.935,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	22,43	0,00	7.675.957,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	22,06	0,00	7.675.979,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	18,21	0,00	7.675.998,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	17,13	0,00	7.676.015,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	27.830,81	0,00	7.703.846,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	625,29	0,00	7.704.471,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	19.479,67	0,00	7.723.951,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	14.115,83	0,00	7.738.066,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	11.181,10	0,00	7.749.247,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	5.181,79	0,00	7.754.429,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.685,15	0,00	7.757.114,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.545,69	0,00	7.759.660,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	565,60	0,00	7.760.226,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	536,70	0,00	7.760.762,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.059,69	0,00	7.762.822,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.871,28	0,00	7.764.693,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.631,53	0,00	7.766.325,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	294,91	0,00	7.766.620,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	238,32	0,00	7.766.858,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	2.024,59	0,00	7.768.883,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	3.780,71	0,00	7.772.663,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.229,35	0,00	7.773.893,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.118,89	0,00	7.775.012,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	795,43	0,00	7.775.807,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	305,35	0,00	7.776.112,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	272,21	0,00	7.776.385,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	236,85	0,00	7.776.622,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	231,28	0,00	7.776.853,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	174,27	0,00	7.777.027,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	168,77	0,00	7.777.196,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	163,71	0,00	7.777.360,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	130,78	0,00	7.777.490,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	118,41	0,00	7.777.609,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	97,34	0,00	7.777.706,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	78,37	0,00	7.777.784,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	65,40	0,00	7.777.850,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	43,99	0,00	7.777.894,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	38,04	0,00	7.777.932,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	19,87	0,00	7.777.952,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	14,34	0,00	7.777.966,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	204.929,86	0,00	7.982.896,43	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	16.115,69	0,00	7.999.012,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	8.295,01	0,00	8.007.307,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	7.586,45	0,00	8.014.893,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	6.981,87	0,00	8.021.875,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	3.067,43	0,00	8.024.942,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	3.031,04	0,00	8.027.973,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.909,12	0,00	8.030.883,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	571,96	0,00	8.031.455,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.159,98	0,00	8.033.614,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.904,70	0,00	8.035.519,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.603,23	0,00	8.037.122,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.537,87	0,00	8.038.660,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.469,63	0,00	8.040.130,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.418,28	0,00	8.041.548,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	287,34	0,00	8.041.836,03	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	221,18	0,00	8.042.057,21	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	1.266,24	0,00	8.043.323,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.258,09	0,00	8.044.581,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.175,53	0,00	8.045.757,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	584,68	0,00	8.046.341,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	521,67	0,00	8.046.863,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	838,76	0,00	8.047.702,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	789,57	0,00	8.048.491,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	447,95	0,00	8.048.939,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	438,48	0,00	8.049.378,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	434,91	0,00	8.049.813,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	297,80	0,00	8.050.110,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	295,83	0,00	8.050.406,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	291,16	0,00	8.050.697,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	250,06	0,00	8.050.947,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	212,92	0,00	8.051.160,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	160,83	0,00	8.051.321,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	159,03	0,00	8.051.480,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	157,75	0,00	8.051.638,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	148,79	0,00	8.051.787,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	122,47	0,00	8.051.909,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	107,52	0,00	8.052.017,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	104,68	0,00	8.052.121,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	85,37	0,00	8.052.207,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	82,72	0,00	8.052.290,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	74,70	0,00	8.052.364,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	70,76	0,00	8.052.435,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	70,31	0,00	8.052.505,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	29,91	0,00	8.052.535,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	25,64	0,00	8.052.561,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	20,36	0,00	8.052.581,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	19,23	0,00	8.052.600,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	4,03	0,00	8.052.604,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	57.516,59	0,00	8.110.121,55	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	26.986,03	0,00	8.137.107,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	694,81	0,00	8.137.802,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	13.805,89	0,00	8.151.608,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	13.629,04	0,00	8.165.237,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	12.668,73	0,00	8.177.906,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	9.454,17	0,00	8.187.360,22	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	7.327,64	0,00	8.194.687,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	7.253,62	0,00	8.201.941,48	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	5.527,72	0,00	8.207.469,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	4.251,37	0,00	8.211.720,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	3.378,43	0,00	8.215.099,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	551,37	0,00	8.215.650,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.755,29	0,00	8.217.405,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.525,91	0,00	8.218.931,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	1.505,57	0,00	8.220.437,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.503,68	0,00	8.221.940,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	18,40	0,00	8.221.959,22	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	317,12	0,00	8.222.276,34	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	253,11	0,00	8.222.529,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	245,55	0,00	8.222.775,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	234,62	0,00	8.223.009,62	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	33,33	0,00	8.223.042,95	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21155	8812000	1.772,03	0,00	8.224.814,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.381,79	0,00	8.226.196,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.290,28	0,00	8.227.487,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.054,65	0,00	8.228.541,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	587,12	0,00	8.229.128,82	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21155	8812000	396,11	0,00	8.229.524,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	322,71	0,00	8.229.847,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	312,84	0,00	8.230.160,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	292,97	0,00	8.230.453,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	241,28	0,00	8.230.694,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	236,70	0,00	8.230.931,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	190,93	0,00	8.231.122,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	183,05	0,00	8.231.305,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	170,88	0,00	8.231.476,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	155,37	0,00	8.231.631,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	144,53	0,00	8.231.776,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	144,45	0,00	8.231.920,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	135,38	0,00	8.232.056,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	117,29	0,00	8.232.173,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	107,52	0,00	8.232.280,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	85,37	0,00	8.232.366,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	84,39	0,00	8.232.450,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	52,85	0,00	8.232.503,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	49,05	0,00	8.232.552,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	43,90	0,00	8.232.596,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	6,66	0,00	8.232.603,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	5,49	0,00	8.232.608,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	5,38	0,00	8.232.613,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	23.887,88	0,00	8.256.501,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	740,77	0,00	8.257.242,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	628,33	0,00	8.257.870,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	17.474,97	0,00	8.275.345,87	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	8.484,93	0,00	8.283.830,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	7.610,61	0,00	8.291.441,41	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	5.505,26	0,00	8.296.946,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	3.327,44	0,00	8.300.274,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	585,18	0,00	8.300.859,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	566,25	0,00	8.301.425,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.842,54	0,00	8.303.268,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.243,95	0,00	8.304.512,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	248,62	0,00	8.304.760,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	179,32	0,00	8.304.939,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	2.951,65	0,00	8.307.891,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	2.330,16	0,00	8.310.221,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	3.971,97	0,00	8.314.193,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.130,10	0,00	8.315.323,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	908,71	0,00	8.316.232,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	908,80	0,00	8.317.141,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	902,91	0,00	8.318.044,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	332,22	0,00	8.318.376,49	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21155	8812000	485,02	0,00	8.318.861,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	453,13	0,00	8.319.314,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	370,00	0,00	8.319.684,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	334,26	0,00	8.320.018,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	254,57	0,00	8.320.273,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	238,56	0,00	8.320.512,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	237,04	0,00	8.320.749,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	209,67	0,00	8.320.958,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	206,02	0,00	8.321.164,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	194,12	0,00	8.321.358,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	169,07	0,00	8.321.527,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	159,38	0,00	8.321.687,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	114,05	0,00	8.321.801,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	110,74	0,00	8.321.912,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	104,48	0,00	8.322.016,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	100,94	0,00	8.322.117,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	80,69	0,00	8.322.198,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	60,10	0,00	8.322.258,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	55,54	0,00	8.322.313,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	53,10	0,00	8.322.366,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	40,80	0,00	8.322.407,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	25,71	0,00	8.322.433,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	14,28	0,00	8.322.447,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	82.697,39	0,00	8.405.145,15	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	81.551,03	0,00	8.486.696,18	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	24.243,57	0,00	8.510.939,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	21.293,05	0,00	8.532.232,80	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21155	8812000	712,37	0,00	8.532.945,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	656,51	0,00	8.533.601,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	21.281,28	0,00	8.554.882,96	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	5.934,40	0,00	8.560.817,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	4.396,25	0,00	8.565.213,61	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	3.939,70	0,00	8.569.153,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	3.096,48	0,00	8.572.249,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.441,88	0,00	8.574.691,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.234,10	0,00	8.576.925,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.080,54	0,00	8.579.006,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.050,72	0,00	8.581.057,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.797,51	0,00	8.582.854,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.504,24	0,00	8.584.358,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.420,17	0,00	8.585.778,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.468,16	0,00	8.587.247,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	2.430,53	0,00	8.589.677,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.877,48	0,00	8.591.555,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	964,32	0,00	8.592.519,44	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	872,39	0,00	8.593.391,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	575,17	0,00	8.593.967,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	542,24	0,00	8.594.509,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	495,00	0,00	8.595.004,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	918,27	0,00	8.595.922,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	341,92	0,00	8.596.264,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	370,43	0,00	8.596.634,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	307,85	0,00	8.596.942,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	268,49	0,00	8.597.211,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	251,80	0,00	8.597.463,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	234,26	0,00	8.597.697,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	233,18	0,00	8.597.930,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	207,16	0,00	8.598.137,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	205,17	0,00	8.598.342,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	193,30	0,00	8.598.536,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	147,57	0,00	8.598.683,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	139,58	0,00	8.598.823,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	138,10	0,00	8.598.961,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	123,36	0,00	8.599.084,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	113,83	0,00	8.599.198,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	113,83	0,00	8.599.312,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	91,58	0,00	8.599.403,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	75,70	0,00	8.599.479,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	47,96	0,00	8.599.527,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	23,00	0,00	8.599.550,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	4,54	0,00	8.599.555,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	227.223,83	0,00	8.826.778,95	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	63.726,23	0,00	8.890.505,18	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	35.798,87	0,00	8.926.304,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	22.541,13	0,00	8.948.845,18	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21155	8812000	700,67	0,00	8.949.545,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	639,15	0,00	8.950.185,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	9.516,38	0,00	8.959.701,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	8.332,33	0,00	8.968.033,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	5.845,91	0,00	8.973.879,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	5.384,87	0,00	8.979.264,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	3.139,74	0,00	8.982.404,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.543,41	0,00	8.984.947,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	615,84	0,00	8.985.563,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	585,03	0,00	8.986.148,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.175,19	0,00	8.988.323,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.028,28	0,00	8.990.351,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.754,89	0,00	8.992.106,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.414,75	0,00	8.993.521,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.285,99	0,00	8.994.807,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	285,47	0,00	8.995.093,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	258,35	0,00	8.995.351,43	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	90,81	0,00	8.995.442,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	48,42	0,00	8.995.490,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	2.961,01	0,00	8.998.451,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	2.465,64	0,00	9.000.917,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	4.113,48	0,00	9.005.030,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.366,80	0,00	9.006.397,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.184,27	0,00	9.007.581,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.026,47	0,00	9.008.608,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	975,83	0,00	9.009.584,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.134,44	0,00	9.010.718,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	1.015,83	0,00	9.011.734,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	634,24	0,00	9.012.368,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	927,27	0,00	9.013.295,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	886,01	0,00	9.014.181,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	865,40	0,00	9.015.047,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	286,85	0,00	9.015.334,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	235,30	0,00	9.015.569,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	220,41	0,00	9.015.789,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	211,55	0,00	9.016.001,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	205,37	0,00	9.016.206,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	168,37	0,00	9.016.375,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	153,44	0,00	9.016.528,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	147,39	0,00	9.016.676,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	143,36	0,00	9.016.819,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	135,73	0,00	9.016.955,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	133,51	0,00	9.017.088,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	132,88	0,00	9.017.221,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	130,47	0,00	9.017.351,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	126,83	0,00	9.017.478,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	118,61	0,00	9.017.597,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	117,48	0,00	9.017.714,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	115,29	0,00	9.017.830,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	99,60	0,00	9.017.929,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	99,47	0,00	9.018.029,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	84,40	0,00	9.018.113,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	79,68	0,00	9.018.193,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	73,19	0,00	9.018.266,53	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	65,30	0,00	9.018.331,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	39,64	0,00	9.018.371,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	19,15	0,00	9.018.390,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	13,66	0,00	9.018.404,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	30.307,83	0,00	9.048.712,11	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21156	8813211	12.460,33	0,00	9.061.172,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	10.167,83	0,00	9.071.340,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	8.358,07	0,00	9.079.698,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	4.566,34	0,00	9.084.264,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.637,29	0,00	9.086.901,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	595,05	0,00	9.087.497,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	587,94	0,00	9.088.084,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	2.159,28	0,00	9.090.244,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.535,63	0,00	9.091.779,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	1.524,43	0,00	9.093.304,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	271,99	0,00	9.093.576,29	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21156	8813211	230,71	0,00	9.093.807,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21156	8813211	218,55	0,00	9.094.025,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	216,46	0,00	9.094.242,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21156	8813211	80,33	0,00	9.094.322,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	2.978,04	0,00	9.097.300,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	2.729,76	0,00	9.100.030,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	938,89	9.099.091,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	259,31	9.098.831,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	226,96	9.098.604,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	202,68	9.098.402,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	63,22	9.098.339,08	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	0,30	9.098.338,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	554,74	9.097.784,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	550,94	9.097.233,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.902,74	9.094.330,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	9.809,28	9.084.521,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21433	47	0,00	3.042,18	9.081.478,90	REF. SALDO INICIAL REALATÓRIO DE PROVISÃO FGTS S/FERIAS EMITIDO POR RH 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.144,71	9.080.334,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.131,07	9.079.203,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.049,50	9.078.153,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.018,28	9.077.135,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.017,38	9.076.117,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	501,11	9.075.616,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	466,15	9.075.150,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	219,13	9.074.931,57	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	218,55	9.074.713,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	174,44	9.074.538,58	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	81,09	9.074.457,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	77,81	9.074.379,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	32,28	9.074.347,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	28,06	9.074.319,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	15,14	9.074.304,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	12,98	9.074.291,22	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	703,22	9.073.588,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	613,19	9.072.974,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	605,38	9.072.369,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.465,73	9.070.903,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.254,05	9.069.649,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.242,96	9.068.406,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	903,29	9.067.503,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	777,38	9.066.726,02	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	229,30	9.066.496,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	224,65	9.066.272,07	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	90,94	9.066.181,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	50,52	9.066.130,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	38,20	9.066.092,41	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	27,20	9.066.065,21	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	15,14	9.066.050,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	2,23	9.066.047,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	0,07	9.066.047,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.505,58	9.064.542,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.115,06	9.061.427,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.713,00	9.059.714,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	5.627,66	9.054.086,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.230,57	9.052.855,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.061,12	9.051.794,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	815,01	9.050.979,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	777,68	9.050.202,09	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	745,37	9.049.456,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	513,11	9.048.943,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	390,33	9.048.553,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	252,57	9.048.300,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	109,58	9.048.191,13	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	108,79	9.048.082,34	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	84,88	9.047.997,46	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	77,81	9.047.919,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	73,87	9.047.845,78	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	33,33	9.047.812,45	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	19,87	9.047.792,58	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	694,35	9.047.098,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	619,01	9.046.479,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	616,57	9.045.862,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.610,27	9.042.252,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.014,96	9.041.237,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	396,01	9.040.841,41	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	340,29	9.040.501,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	245,02	9.040.256,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	9,57	9.040.246,53	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	0,84	9.040.245,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.381,28	9.038.864,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.348,43	9.037.515,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	328,94	9.037.187,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	209,26	9.036.977,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	209,26	9.036.768,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	155,82	9.036.612,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	77,81	9.036.534,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	39,81	9.036.495,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	21,26	9.036.473,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	6,74	9.036.467,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	584,02	9.035.883,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.803,02	9.034.080,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	7.194,42	9.026.885,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.242,08	9.025.643,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	322,19	9.025.321,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	232,20	9.025.089,15	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	139,50	9.024.949,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	137,21	9.024.812,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	599,65	9.024.212,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	588,56	9.023.624,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.753,99	9.020.870,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	9.439,57	9.011.430,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	955,61	9.010.475,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 7.612.999,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21155	8812000	0,00	860,72	9.009.614,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	791,24	9.008.823,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	325,91	9.008.497,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	242,92	9.008.254,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	49,05	9.008.205,22	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	32,02	9.008.173,20	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	10,09	9.008.163,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21155	8812000	0,00	1.563,10	9.006.600,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	608,64	9.005.991,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	558,30	9.005.433,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	2.416,72	9.003.016,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	10.714,37	8.992.301,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	4.041,63	8.988.260,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21155	8812000	0,00	3.934,58	8.984.325,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
			1.487.030,51	115.704,37	8.984.325,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.487.030,51	115.704,37	8.984.325,77	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 212.048,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21828	9131901	39.024,80	0,00	251.073,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2978161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/01/2023	21828	9131948	2.676,90	0,00	253.750,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3010272 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2023	21813	9122713	0,00	124,89	253.625,19	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	239,24	253.385,95	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	189,20	253.196,75	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21813	9122713	0,00	174,27	253.022,48	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	120,44	252.902,04	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	165,55	252.736,49	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.364,37	251.372,12	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	258,00	251.114,12	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21813	9122713	0,00	959,09	250.155,03	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	446,60	249.708,43	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	137,60	249.570,83	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 212.048,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	267,12	249.303,71	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	295,83	249.007,88	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	571,20	248.436,68	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	137,60	248.299,08	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.049,94	247.249,14	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	165,55	247.083,59	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	861,08	246.222,51	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	103,20	246.119,31	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21813	9122713	0,00	165,55	245.953,76	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	318,20	245.635,56	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21813	9122713	0,00	120,44	245.515,12	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	600,21	244.914,91	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	137,60	244.777,31	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	425,14	244.352,17	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	285,15	244.067,02	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	207,67	243.859,35	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	745,74	243.113,61	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	206,40	242.907,21	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21813	9122713	0,00	134,80	242.772,41	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	162,16	242.610,25	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	115,89	242.494,36	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	24,99	242.469,37	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	249,40	242.219,97	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	124,89	242.095,08	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	174,75	241.920,33	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	12,23	241.908,10	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	575,59	241.332,51	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.030,93	240.301,58	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	197,80	240.103,78	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21813	9122713	0,00	120,44	239.983,34	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	165,55	239.817,79	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	68,80	239.748,99	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21813	9122713	0,00	165,55	239.583,44	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	694,58	238.888,86	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 212.048,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	86,00	238.802,86	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.162,45	237.640,41	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	789,05	236.851,36	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	2.966,45	233.884,91	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	4.037,39	229.847,52	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21813	9122713	0,00	129,00	229.718,52	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
			41.701,70	24.031,56	229.718,52	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			41.701,70	24.031,56	229.718,52	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 179.749,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21828	9131890	40.070,01	0,00	219.819,11	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786109 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/01/2023	21828	9131913	17.714,83	0,00	237.533,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786372 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
31/01/2023	21813	9122713	1.599,11	0,00	239.133,05	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	1.066,08	0,00	240.199,13	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	1.599,11	0,00	241.798,24	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	1.066,08	0,00	242.864,32	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	9,11	242.855,21	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	2.571,89	240.283,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	66,76	240.216,56	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	40,22	240.176,34	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	14,90	240.161,44	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	160,69	240.000,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	154,44	239.846,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	40,22	239.806,09	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	9,90	239.796,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	1,48	239.794,71	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	731,72	239.062,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	116,46	238.946,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	1,48	238.945,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	154,67	238.790,38	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	775,82	238.014,56	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 179.749,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	475,50	237.539,06	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	28,71	237.510,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	38,82	237.471,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	29,70	237.441,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	644,70	236.797,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	252,61	236.544,52	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	9,90	236.534,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	5,94	236.528,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	13,32	236.515,36	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	162,54	236.352,82	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	40,22	236.312,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	2.044,46	234.268,14	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	9,90	234.258,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	1,49	234.256,75	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	123,72	234.133,03	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	325,24	233.807,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	9,90	233.797,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	13,30	233.784,59	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	3,63	233.780,96	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	115,84	233.665,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	14,90	233.650,22	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	100,56	233.549,66	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	50,27	233.499,39	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	19,80	233.479,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	3,63	233.475,96	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	170,53	233.305,43	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	39,27	233.266,16	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	39,27	233.226,89	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	215,16	233.011,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	184,16	232.827,57	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	271,35	232.556,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	136,16	232.420,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	102,48	232.317,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	200,81	232.116,77	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 179.749,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	267,37	231.849,40	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	409,97	231.439,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	257,19	231.182,24	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	3,63	231.178,61	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	68,09	231.110,52	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	62,75	231.047,77	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	624,67	230.423,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	291,44	230.131,66	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	170,23	229.961,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	605,82	229.355,61	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	474,01	228.881,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	2,97	228.878,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	77,64	228.800,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	274,51	228.526,48	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.747,78	226.778,70	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	39,27	226.739,43	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	38,81	226.700,62	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	348,15	226.352,47	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	115,84	226.236,63	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	36,30	226.200,33	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	20,65	226.179,68	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	1,49	226.178,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	239,95	225.938,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	523,09	225.415,15	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	92,66	225.322,49	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	49,50	225.272,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	52,81	225.220,18	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.496,41	223.723,77	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	393,80	223.329,97	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	25,41	223.304,56	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	17,67	223.286,89	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	4,95	223.281,94	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	136,16	223.145,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	136,16	223.009,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 179.749,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	23,76	222.985,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	232,82	222.753,04	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	85,22	222.667,82	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	78,54	222.589,28	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	48,29	222.540,99	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	154,44	222.386,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	849,93	221.536,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	288,25	221.248,37	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	83,91	221.164,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	50,00	221.114,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	154,67	220.959,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	40,22	220.919,57	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.066,12	219.853,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	14,90	219.838,55	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	9,58	219.828,97	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	191,74	219.637,23	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	592,28	219.044,95	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	3,63	219.041,32	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	50,82	218.990,50	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	729,65	218.260,85	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	563,77	217.697,08	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	1,49	217.695,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	343,31	217.352,28	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	160,69	217.191,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	13,31	217.178,28	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	4,45	217.173,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	847,67	216.326,16	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	123,72	216.202,44	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	105,63	216.096,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	38,82	216.057,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	36,00	216.021,99	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	20,65	216.001,34	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	19,80	215.981,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	124,04	215.857,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 179.749,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	99,00	215.758,50	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	39,27	215.719,23	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	9,90	215.709,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	65,64	215.643,69	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	29,70	215.613,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	261,39	215.352,60	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	257,78	215.094,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	32,96	215.061,86	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	19,80	215.042,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	766,29	214.275,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	629,14	213.646,63	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.340,40	212.306,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.394,48	210.911,75	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	4,95	210.906,80	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	92,66	210.814,14	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	203,34	210.610,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	265,77	210.345,03	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	105,62	210.239,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	29,70	210.209,71	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	14,89	210.194,82	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	703,39	209.491,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	656,34	208.835,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	281,50	208.553,59	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	176,04	208.377,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	70,42	208.307,13	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	2,97	208.304,16	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	136,16	208.168,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	50,40	208.117,60	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	332,50	207.785,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	1,49	207.783,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	217,98	207.565,63	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	30,00	207.535,63	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	3,63	207.532,00	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	123,72	207.408,28	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 179.749,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21813	9122713	0,00	52,81	207.355,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	9,90	207.345,57	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	1.599,05	205.746,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	170,23	205.576,29	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	480,41	205.095,88	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	441,71	204.654,17	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	1,48	204.652,69	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	19,80	204.632,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21813	9122713	0,00	554,84	204.078,05	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	359,92	203.718,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	233,26	203.484,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	464,98	203.019,89	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21813	9122713	0,00	14,89	203.005,00	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	2.082,11	200.922,89	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	136,16	200.786,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21813	9122713	0,00	120,00	200.666,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
			63.115,22	42.197,59	200.666,73	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			63.115,22	42.197,59	200.666,73	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 91958 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Saldo Anterior: 386.403,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	77	1.231,83	0,00	387.635,14	RECONHECIMENTO DE CONTR. GESTAO REF DESC FOLHA RESIDENTES 12/2022
	21433	78	56.629,95	0,00	444.265,09	RECONHECIMENTO DE CONTR. GESTAO REF DESC FOLHA SERVIDORES 11/2022
			57.861,78	0,00	444.265,09	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			57.861,78	0,00	444.265,09	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO CRER

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.358.970,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	58.477,36	2.300.492,88	REVERSAO LACTO N 5258 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	21828	9131862	2.000,00	0,00	2.302.492,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226783 OC FORNECEDORES DE INSUMOS CRER
03/01/2023	21828	9131921	5.405,00	0,00	2.307.897,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15436

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.358.970,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/01/2023	21828	9131878	1.270,00	0,00	2.309.167,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9133484	0,00	12.799,20	2.296.368,68	EDOC 20230001.00023 BAIXA CONTÁBIL DESC DE CONTRATO TELEFONICA BRASIL SA 04/01/2023
11/01/2023	21828	9131923	58.477,36	0,00	2.354.846,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/01/2023	21828	9131942	686,40	0,00	2.355.532,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1576 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/01/2023	21828	9131876	49.200,00	0,00	2.404.732,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX GERADORES LTDA 567 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/01/2023	21828	9131905	46.740,00	0,00	2.451.472,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124746 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131904	30.312,88	0,00	2.481.785,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/01/2023	21828	9131879	6.900,00	0,00	2.488.685,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DB HOSPITALAR LTDA 117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			200.991,64	71.276,56	2.488.685,32	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			200.991,64	71.276,56	2.488.685,32	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 2.823.902,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9131874	34.424,00	0,00	2.858.326,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 33 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			34.424,00	0,00	2.858.326,61	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			34.424,00	0,00	2.858.326,61	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 604.494,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131963	9.751,93	0,00	614.246,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28905 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131930	12.179,91	0,00	626.426,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/01/2023	21828	9131838	1.778,80	0,00	628.204,87	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			23.710,64	0,00	628.204,87	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 604.494,23

23.710,64 0,00 628.204,87 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 187.272,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131903	7.101,14	0,00	194.373,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/01/2023	21828	9131893	1.566,96	0,00	195.940,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/01/2023	21828	9131877	1.833,40	0,00	197.774,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/01/2023	21828	9131941	3.300,00	0,00	201.074,17	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/01/2023	21828	9131910	900,00	0,00	201.974,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/01/2023	21828	9131959	1.566,96	0,00	203.541,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/01/2023	21828	9131943	7.560,00	0,00	211.101,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00004002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/01/2023	21828	9131895	1.012,50	0,00	212.113,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			<u>24.840,96</u>	<u>0,00</u>	<u>212.113,63</u>	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			<u>24.840,96</u>	<u>0,00</u>	<u>212.113,63</u>	<<===== 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: 163.505,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	88.782,00	74.723,33	REVERSAO LACTO N 1331 - FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTD
17/01/2023	21828	9131857	400,00	0,00	75.123,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1978 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131949	88.782,00	0,00	163.905,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			<u>89.182,00</u>	<u>88.782,00</u>	<u>163.905,33</u>	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			<u>89.182,00</u>	<u>88.782,00</u>	<u>163.905,33</u>	<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.599.816,88

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 6.599.816,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	536.241,78	6.063.575,10	REVERSAO LACTO N 2069 - ART LIMPEZA E SERVIACOS EIRELLI
03/01/2023	21828	9131909	536.241,78	0,00	6.599.816,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/01/2023	21828	9131924	15.381,74	0,00	6.615.198,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 34 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			551.623,52	536.241,78	6.615.198,62	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			551.623,52	536.241,78	6.615.198,62	<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 15.173.626,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	132.070,20	15.041.556,58	REVERSAO LACTO N 592- CARVALHO SERVIACOS MEDICOS ASSOC S/S
	21424	2	0,00	105.066,00	14.936.490,58	REVERSAO LACTO N 884 - SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA
	21424	2	0,00	226.600,00	14.709.890,58	REVERSAO LACTON 1639 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS
	21424	2	0,00	110.960,00	14.598.930,58	REVERSAO LACTO N 5 - MAVI MEDICINA S/S LTDA
	21424	2	0,00	187.440,00	14.411.490,58	REVERSAO LACTO N 591- CARVALHO SERVIACOS MEDICOS ASSOC S/S
	21424	2	0,00	249.300,00	14.162.190,58	REVERSAO LACTO N 604 - CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	21424	2	0,00	546.107,50	13.616.083,08	REVERSAO LACTO N 14050 - COOP DOS MED ANESTESIOLOGISTA
03/01/2023	21828	9131873	132.070,20	0,00	13.748.153,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 592 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131932	187.440,00	0,00	13.935.593,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 591 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
04/01/2023	21828	9131946	226.600,00	0,00	14.162.193,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1639 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131945	14.698,40	0,00	14.176.891,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 174 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
05/01/2023	21828	9131956	23.100,00	0,00	14.199.991,68	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 344 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
06/01/2023	21828	9131926	110.960,00	0,00	14.310.951,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/01/2023	21828	9131843	249.300,00	0,00	14.560.251,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 604 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/01/2023	21828	9131911	47.250,54	0,00	14.607.502,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 757 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
11/01/2023	21828	9131866	41.660,00	0,00	14.649.162,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
13/01/2023	21828	9131935	546.107,50	0,00	15.195.269,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14050 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 15.173.626,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9131919	105.066,00	0,00	15.300.335,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/01/2023	21828	9131851	44.875,00	0,00	15.345.210,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
30/01/2023	21828	9131957	1.200,00	0,00	15.346.410,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.730.327,64	1.557.543,70	15.346.410,72	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.730.327,64	1.557.543,70	15.346.410,72	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 262.296,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131861	16.651,70	0,00	278.948,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 01 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/01/2023	21828	9131940	10.606,75	0,00	289.555,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			27.258,45	0,00	289.555,05	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			27.258,45	0,00	289.555,05	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 1.288.031,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	124.879,28	1.163.152,63	REVERSAO LACTO N 2768 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTD
03/01/2023	21828	9131947	124.879,28	0,00	1.288.031,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			124.879,28	124.879,28	1.288.031,91	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			124.879,28	124.879,28	1.288.031,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 3.010.125,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	243.623,33	2.766.502,25	REVERSAO LACTO N 97 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
05/01/2023	21828	9131871	22.198,00	0,00	2.788.700,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 227 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/01/2023	21828	9131908	243.623,33	0,00	3.032.323,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 97 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 3.010.125,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			265.821,33	243.623,33	3.032.323,58	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			265.821,33	243.623,33	3.032.323,58	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 235.334,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21828	9131925	23.377,51	0,00	258.712,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2718 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/01/2023	21828	9131927	6.678,15	0,00	265.390,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2728 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			30.055,66	0,00	265.390,32	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			30.055,66	0,00	265.390,32	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 8.647.112,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	352.823,93	8.294.288,18	REVERSAO LACTO N 8301 - SOCIEDADE COOP DE SERV. MEDICOS
	21424	2	0,00	164.210,00	8.130.078,18	REVERSAO LACTO N 8302 - SOCIEDADE COOP DE SERV. MEDICOS
	21424	2	0,00	129.370,50	8.000.707,68	REVERSAO LACTO N 3370 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARING
	21424	2	0,00	113.591,00	7.887.116,68	REVERSAO LACTO N 20175 - COOPERATIVA MEDICA DO EST. DE GOIA
	21424	2	0,00	82.435,30	7.804.681,38	REVERSAO LACTO N 20174 - COOPERATIVA MEDICA DO EST. DE GOIA
09/01/2023	21828	9131954	164.210,00	0,00	7.968.891,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8302 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131918	352.823,93	0,00	8.321.715,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8301 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131892	129.370,50	0,00	8.451.085,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3370 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/01/2023	21828	9131894	82.435,30	0,00	8.533.521,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20174 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	21828	9131961	113.591,00	0,00	8.647.112,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20175 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			842.430,73	842.430,73	8.647.112,11	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			842.430,73	842.430,73	8.647.112,11	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 14.855,90

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 14.855,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9131898	1.393,14	0,00	16.249,04	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.393,14	0,00	16.249,04	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.393,14	0,00	16.249,04	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Saldo Anterior: 136.462,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	69.062,50	67.400,31	REVERSAO LACTO N 2082 - CONFIANACA SERVIACOS E SEG LTDA
19/01/2023	21828	9131958	1.515,52	0,00	68.915,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/01/2023	21828	9131863	40,00	0,00	68.955,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10341575 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/01/2023	21828	9131964	1.718,60	0,00	70.674,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
31/01/2023	21433	84	69.062,50	0,00	139.736,93	REF. PROV. NF 2062 CONFIANCA SERVICOS E SEG LTDA
			72.336,62	69.062,50	139.736,93	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			72.336,62	69.062,50	139.736,93	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Saldo Anterior: 1.709.475,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	193.146,66	1.516.328,66	REVERSAO LACTO N 11292 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTD
11/01/2023	21828	9131938	193.146,66	0,00	1.709.475,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			193.146,66	193.146,66	1.709.475,32	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			193.146,66	193.146,66	1.709.475,32	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 19.545,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131884	1.800,52	0,00	21.345,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/01/2023	21828	9131914	1.800,52	0,00	23.146,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			3.601,04	0,00	23.146,32	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 19.545,28

3.601,04	0,00	23.146,32	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 1.090.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	111.250,00	979.740,00	REVERSAO LACTOO N 1706 - ISM SERVIACOS DE IMAGEM S/S LTDA
03/01/2023	21828	9131950	111.250,00	0,00	1.090.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/01/2023	21828	9131902	6.235,00	0,00	1.097.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 269 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			117.485,00	111.250,00	1.097.225,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			117.485,00	111.250,00	1.097.225,00	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER

Saldo Anterior: 329.844,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21828	9131875	7.488,00	0,00	337.332,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1011 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
05/01/2023	21828	9131922	19.800,00	0,00	357.132,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131840	1.900,00	0,00	359.032,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/01/2023	21828	9131847	7.333,20	0,00	366.365,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 0333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/01/2023	21828	9131837	8.380,80	0,00	374.746,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM LOG LTDA 346 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			44.902,00	0,00	374.746,20	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			44.902,00	0,00	374.746,20	<<===== 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: 86.087,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21828	9131907	5.880,60	0,00	91.967,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18153 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			5.880,60	0,00	91.967,81	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.880,60	0,00	91.967,81	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Saldo Anterior: 275.788,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21828	9131888	1.159,26	0,00	276.947,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA 1260254230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			1.159,26	0,00	276.947,32	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.159,26	0,00	276.947,32	<<===== Saldo da Conta: SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 25.388,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21828	9131896	21.850,00	0,00	47.238,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
			21.850,00	0,00	47.238,10	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			21.850,00	0,00	47.238,10	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 3.687.410,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21828	9131928	254,59	0,00	3.687.665,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2832069012 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
30/01/2023	21828	9131864	72.912,14	0,00	3.760.577,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			73.166,73	0,00	3.760.577,20	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			73.166,73	0,00	3.760.577,20	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.341.311,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21424	2	0,00	70.100,70	3.271.210,30	REVERSAO LACTO N 3459 - ORBIS GESTAO DE TECNOL. DE SA\$ LTD
	21828	9131916	3.700,00	0,00	3.274.910,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/01/2023	21828	9131849	33.800,00	0,00	3.308.710,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/01/2023	21828	9131885	3.070,78	0,00	3.311.781,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131859	33.800,00	0,00	3.345.581,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
11/01/2023	21828	9131937	40.452,02	0,00	3.386.033,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.341.311,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21828	9131951	70.100,70	0,00	3.456.133,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131934	11.250,00	0,00	3.467.383,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131836	155,00	0,00	3.467.538,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA 4182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131845	2.506,14	0,00	3.470.044,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/01/2023	21828	9131883	1.100,00	0,00	3.471.144,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1118 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131868	4.252,18	0,00	3.475.397,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 55 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131897	1.550,00	0,00	3.476.947,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1124 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131853	277,95	0,00	3.477.225,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 64 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/01/2023	21828	9131841	2.742,08	0,00	3.479.967,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131929	13.500,00	0,00	3.493.467,15	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
18/01/2023	21828	9131872	7.780,00	0,00	3.501.247,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1129 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
19/01/2023	21828	9131881	12.930,65	0,00	3.514.177,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
20/01/2023	21828	9131953	2.240,94	0,00	3.516.418,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/01/2023	21828	9131848	3.166,66	0,00	3.519.585,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 91 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9131960	1.350,00	0,00	3.520.935,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2217 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/01/2023	21828	9131865	2.100,00	0,00	3.523.035,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
25/01/2023	21828	9131962	15.940,00	0,00	3.538.975,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
26/01/2023	21828	9131842	33.812,16	0,00	3.572.787,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	21828	9133517	0,00	33.812,16	3.538.975,40	EDOC 2023000100609 BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 26/01/2023
27/01/2023	21828	9131887	21.152,76	0,00	3.560.128,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			322.730,02	103.912,86	3.560.128,16	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.341.311,00

322.730,02 103.912,86 3.560.128,16 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 40.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	53	2.187,50	0,00	42.541,19	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - MAFRE SEGUROS GERAIS S/A - Nº APÓLICE: 4061000009296 - VIGÊNCIA: 14/10/2022 A 14/10/2023 - RERF. 01/2023 SEGURO PREDIAL - APOLICE 4061000009296
	21433	52	413,78	0,00	42.954,97	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 01-2023 APOLICE 4061000043031
	21433	51	112,55	0,00	43.067,52	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - 01-2023 APOLICE 01.31.0096203
	21433	54	415,00	0,00	43.482,52	APROPRIAÇÃO DE SEGURO MAFRE SEGUROS - CAMINHÃO VOLKSWAGEN , MODELO 24.280 - CONSTELLATION, USADO NO APOIO A OFICINAITINERANTE, PLACA PQK-7738 REF. 01/2023- APOLICE 4061000048031
	21433	55	205,52	0,00	43.688,04	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - 01-2023 - APOLICE 0531 14 9362623
			3.334,35	0,00	43.688,04	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.334,35	0,00	43.688,04	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 19.401,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21828	9131966	2.852,41	0,00	22.253,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 1.00066 TAXA INSP SANITARIA
11/01/2023	21828	9131858	957,00	0,00	23.210,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 17761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
12/01/2023	21828	9131869	747,99	0,00	23.958,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 52394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			4.557,40	0,00	23.958,40	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			4.557,40	0,00	23.958,40	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 1.428.448,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	42	0,01	0,00	1.428.448,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132581
	21433	43	1.083,00	0,00	1.429.531,01	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132756
	21433	83	0,00	0,81	1.429.530,20	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - REF VALOR DO PATRIMONIO 01/2023
	21433	32	0,69	0,00	1.429.530,89	REF. REALOCAÇÃO DE ITENS TOMBADOS - DIVERSOS ITENS DE R\$ 0,01

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.428.448,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21433	45	0,11	0,00	1.429.531,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132596,132595,132589,132584,132592,132590,132594,132591,132593,132503,132585
	21433	44	1.083,00	0,00	1.430.614,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 132757
			2.166,81	0,81	1.430.614,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.166,81	0,81	1.430.614,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 998.098,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21828	9131965	115.881,51	0,00	1.113.979,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01 2023
			115.881,51	0,00	1.113.979,85	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			115.881,51	0,00	1.113.979,85	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 424.023,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21828	9131965	22.726,18	0,00	446.749,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01 2023
			22.726,18	0,00	446.749,64	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			22.726,18	0,00	446.749,64	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 4.537.908,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21828	9131965	360.519,17	0,00	4.898.427,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01 2023
			360.519,17	0,00	4.898.427,63	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			360.519,17	0,00	4.898.427,63	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 44.632,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21828	9131965	46.045,05	0,00	90.677,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01 2023
			46.045,05	0,00	90.677,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 44.632,01

46.045,05 0,00 90.677,06 <===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 16.111,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21828	9131019	35,10	0,00	16.146,93	TAR DOC SISPAG
	21828	9131020	50,70	0,00	16.197,63	TAR TED SISPAG
03/01/2023	21828	9131024	215,00	0,00	16.412,63	TAR CTA EMP MENSAL 12/22
	21828	9131022	11,70	0,00	16.424,33	TAR DOC SISPAG
	21828	9131023	3,90	0,00	16.428,23	TAR TED SISPAG
04/01/2023	21828	9131026	11,70	0,00	16.439,93	TAR TED SISPAG
	21828	9131025	7,80	0,00	16.447,73	TAR DOC SISPAG
05/01/2023	21828	9131028	7,80	0,00	16.455,53	TAR TED SISPAG
	21828	9131029	2,75	0,00	16.458,28	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9131027	35,10	0,00	16.493,38	TAR DOC SISPAG
06/01/2023	21828	9131032	35,10	0,00	16.528,48	TAR TED SISPAG
	21828	9131031	62,40	0,00	16.590,88	TAR DOC SISPAG
09/01/2023	21828	9131034	39,00	0,00	16.629,88	TAR DOC SISPAG
	21828	9131035	39,00	0,00	16.668,88	TAR TED SISPAG
10/01/2023	21828	9131038	23,40	0,00	16.692,28	TAR TED SISPAG
	21828	9131037	23,40	0,00	16.715,68	TAR DOC SISPAG
11/01/2023	21828	9131044	35,10	0,00	16.750,78	TAR DOC SISPAG
	21828	9131045	7,80	0,00	16.758,58	TAR TED SISPAG
12/01/2023	21828	9131048	19,50	0,00	16.778,08	TAR TED SISPAG
	21828	9131047	31,20	0,00	16.809,28	TAR DOC SISPAG
13/01/2023	21828	9131052	5,50	0,00	16.814,78	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9131051	42,90	0,00	16.857,68	TAR TED SISPAG
	21828	9131049	0,64	0,00	16.858,32	TAR MAXCTA PJ MENS 08/22
	21828	9131050	46,80	0,00	16.905,12	TAR DOC SISPAG
	21828	9131053	0,00	0,20	16.904,92	REEMB PF REF A TESTE PLATAFORMA DE BOLETOS
16/01/2023	21828	9131055	78,00	0,00	16.982,92	TAR DOC SISPAG
	21828	9131056	58,50	0,00	17.041,42	TAR TED SISPAG
	21828	9131057	2,75	0,00	17.044,17	TAR/CUSTAS COBRANCA
17/01/2023	21828	9131065	3,90	0,00	17.048,07	TAR TED SISPAG
	21828	9131064	15,60	0,00	17.063,67	TAR DOC SISPAG

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 16.111,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21828	9131073	0,00	0,20	17.063,47	REEMB PF REF A TESTE PLATAFORMA DE BOLETOS
	21828	9131069	5,50	0,00	17.068,97	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9131068	11,70	0,00	17.080,67	TAR TED SISPAG
	21828	9131067	27,30	0,00	17.107,97	TAR DOC SISPAG
19/01/2023	21828	9131078	2,75	0,00	17.110,72	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9131076	15,60	0,00	17.126,32	TAR DOC SISPAG
	21828	9131077	23,40	0,00	17.149,72	TAR TED SISPAG
20/01/2023	21828	9131083	23,40	0,00	17.173,12	TAR DOC SISPAG
	21828	9131084	42,90	0,00	17.216,02	TAR TED SISPAG
23/01/2023	21828	9131096	66,30	0,00	17.282,32	TAR TED SISPAG
	21828	9131095	42,90	0,00	17.325,22	TAR DOC SISPAG
24/01/2023	21828	9131098	11,70	0,00	17.336,92	TAR TED SISPAG
	21828	9131097	3,90	0,00	17.340,82	TAR DOC SISPAG
25/01/2023	21828	9131101	39,00	0,00	17.379,82	TAR DOC SISPAG
	21828	9131102	27,30	0,00	17.407,12	TAR TED SISPAG
	21828	9131103	13,75	0,00	17.420,87	TAR/CUSTAS COBRANCA
26/01/2023	21828	9131149	11,70	0,00	17.432,57	TAR TED SISPAG
	21828	9131150	104,50	0,00	17.537,07	TAR/CUSTAS COBRANCA
	21828	9131148	31,20	0,00	17.568,27	TAR DOC SISPAG
27/01/2023	21828	9131151	27,30	0,00	17.595,57	TAR DOC SISPAG
	21828	9131152	7,80	0,00	17.603,37	TAR TED SISPAG
	21828	9131153	35,75	0,00	17.639,12	TAR/CUSTAS COBRANCA
30/01/2023	21828	9131166	109,20	0,00	17.748,32	TAR TED SISPAG
	21828	9131165	62,40	0,00	17.810,72	TAR DOC SISPAG
	21828	9131167	11,00	0,00	17.821,72	TAR/CUSTAS COBRANCA
31/01/2023	21828	9131169	50,70	0,00	17.872,42	TAR DOC SISPAG
	21828	9131170	31,20	0,00	17.903,62	TAR TED SISPAG
			1.792,19	0,40	17.903,62	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.792,19	0,40	17.903,62	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 86.171,07

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	86.171,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	21433	70	40.462,80	0,00	126.633,87	CONTINGENCIA TRABALHISTA (FASE PROCESSUAL: PROVAVEL) - FABIANA PIRES PAIVA HENRIQUE - PROC 0010058-91.2023.5.18.0014	
	21433	68	0,00	45.853,91	80.779,96	BAIXA DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA (FASE PROCESSUAL: ACORDO) - COLAB. JULIANA CALDAS DE SOUZA - PROC 0011029-22.2022.5.18.0011	
	21433	71	177.532,86	0,00	258.312,82	CONTINGENCIA TRABALHISTA (FASE PROCESSUAL: PROVAVEL) - COLAB. LETICIA NUNES SILVA - PROC 0011369-42.2022.5.18.0018	
			217.995,66	45.853,91	258.312,82	<<===== Saldo da Conta em 01/2023	
			217.995,66	45.853,91	258.312,82	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	301.901.162,27 D	134.312.660,17	174.767.843,37	261.445.979,07 D
11927	1.1	CIRCULANTE	68.680.393,09 D	131.483.391,75	136.353.059,67	63.810.725,17 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.263.144,83 D	109.737.168,71	113.293.765,89	8.706.547,65 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	12.263.144,83 D	109.737.168,71	113.293.765,89	8.706.547,65 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.417,70 D	0,00	0,00	1.417,70 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	1.417,70 D	0,00	0,00	1.417,70 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,69 D	73.318.847,54	73.318.758,12	100,11 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	10,00 D	53.136.959,69	53.136.870,30	99,39 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	0,00 D	16.357.813,20	16.357.813,20	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,64 D	3.824.074,65	3.824.074,62	0,67 D
11948	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF 00003178-5	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	12.261.716,44 D	36.418.321,17	39.975.007,77	8.705.029,84 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	3.531.884,80 D	13.702.179,26	16.292.425,89	941.638,17 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	1.153.306,32 D	16.380.831,88	17.519.319,89	14.818,31 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	3,17 D	0,03	0,00	3,20 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	1.163.242,66 D	12.278,91	0,00	1.175.521,57 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	164.563,80 D	1.176,42	0,00	165.740,22 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	218.748,09 D	1.630,81	0,00	220.378,90 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO	2.008.240,68 D	2.038.626,02	2.017.639,52	2.029.227,18 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	623.097,11 D	633.010,42	626.499,54	629.607,99 D
11977	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC.	3.398.629,81 D	3.648.587,42	3.519.122,93	3.528.094,30 D
11978	1.1.2	CREDITOS	51.143.458,76 D	17.585.263,29	18.311.801,95	50.416.920,10 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	51.143.458,76 D	17.585.263,29	18.311.801,95	50.416.920,10 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	49.228.664,98 D	16.757.813,20	17.075.258,12	48.911.220,06 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	44.706.191,51 D	16.757.813,20	17.075.258,12	44.388.746,59 D
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	423.430,87 D	0,00	0,00	423.430,87 D
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)	4.099.042,60 D	0,00	0,00	4.099.042,60 D
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	301.942,20 D	83.306,04	24.863,62	360.384,62 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	301.942,20 D	83.306,04	24.863,62	360.384,62 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	548.282,84 D	462.265,36	861.695,71	148.852,49 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	455.561,10 D	343.489,71	755.495,32	43.555,49 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	0,00 D	7.851,11	0,00	7.851,11 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	2.736,80 D	97.083,34	95.521,27	4.298,87 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	89.984,94 D	3.341,20	179,12	93.147,02 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.371,01 D	57.685,03	41.701,70	46.354,34 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	330,00 D	57.685,03	41.701,70	16.313,33 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	30.041,01 D	0,00	0,00	30.041,01 D
11999	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.346,34 D	54,89	3.401,23	0,00 D
12002	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	3.346,34 D	54,89	3.401,23	0,00 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	25.613,35 D	0,00	3.334,35	22.279,00 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	25.613,35 D	0,00	3.334,35	22.279,00 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.005.238,04 D	224.138,77	301.547,22	927.829,59 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	1.793,29 D	0,00	329,29	1.464,00 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	989.163,76 D	35.571,09	108.854,38	915.880,47 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	9.313,01 D	188.567,68	188.567,68	9.313,01 D
12013	1.1.2.02.13.004	DIREITO CRER À RECEBER HDS	3.795,87 D	0,00	3.795,87	0,00 D
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	1.172,11 D	0,00	0,00	1.172,11 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	5.273.789,50 D	4.160.959,75	4.747.491,83	4.687.257,42 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	5.273.789,50 D	4.160.959,75	4.747.491,83	4.687.257,42 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.273.789,50 D	4.160.959,75	4.747.491,83	4.687.257,42 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	1.238.505,75 D	1.119.804,29	1.171.787,98	1.186.522,06 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.687.187,99 D	1.172.265,98	1.485.817,60	1.373.636,37 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	38.130,48 D	2.617,51	3.738,38	37.009,61 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	4.315,34 D	342,53	806,48	3.851,39 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	63.374,25 D	570.255,34	578.416,79	55.212,80 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	18.280,78 D	30.249,30	25.364,47	23.165,61 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	13.246,61 D	9.696,05	13.079,02	9.863,64 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	89.990,72 D	36.440,03	28.049,30	98.381,45 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	13.939,71D	1.192,45	5.183,66	9.948,50D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	3.798,52D	6.867,84	5.640,15	5.026,21D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	1.084,00D	0,00	900,00	184,00D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	55,00D	3.300,00	1.200,00	2.155,00D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	17.580,00D	0,00	3.750,40	13.829,60D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	24.631,45D	44.230,19	13.262,22	55.599,42D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	632.945,47D	134.698,23	58.556,90	709.086,80D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	7.669,99D	0,01	1.770,00	5.900,00D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00D	2.863,88	2.863,88	0,00D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	17.239,59D	678.824,29	685.148,11	10.915,77D
12055	1.1.5.02.01.031	EQUOTERAPIA CRER	17.850,30D	12.049,70	29.900,00	0,00D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	129.564,14D	82.688,75	183.329,24	28.923,65D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	1.244.861,61D	252.573,38	448.819,22	1.048.615,77D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	4.037,80D	0,00	108,03	3.929,77D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	56.217.545,04D	438.165,39	149.796,73	56.505.913,70D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.217.545,04D	0,00	0,00	56.217.545,04D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	56.217.545,04D	0,00	0,00	56.217.545,04D
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	56.217.545,04D	0,00	0,00	56.217.545,04D
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	56.217.545,04D	0,00	0,00	56.217.545,04D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	438.165,39	149.796,73	288.368,66D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00C	438.165,39	149.796,73	288.368,66D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00D	437.895,39	149.526,73	288.368,66D
12084	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE CRER	0,00D	0,02	0,02	0,00D
12088	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER	0,00D	188.443,19	0,00	188.443,19D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00D	26.016,09	2.166,09	23.850,00D
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00D	0,01	0,01	0,00D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00D	1.304,69	0,69	1.304,00D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	0,00D	74.771,47	0,00	74.771,47D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00D	147.359,92	147.359,92	0,00D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00C	270,00	270,00	0,00C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00C	270,00	270,00	0,00C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	177.003.224,14D	2.391.103,03	38.264.986,97	141.129.340,20D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	177.003.224,14D	2.391.103,03	38.264.986,97	141.129.340,20D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	177.003.224,14D	2.391.103,03	38.264.986,97	141.129.340,20D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	50.273.439,60D	0,00	16.757.813,20	33.515.626,40D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	50.273.439,60D	0,00	16.757.813,20	33.515.626,40D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.909.940,50D	0,00	14.397,44	4.895.543,06D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	2.380.693,93D	0,00	0,00	2.380.693,93D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	561.951,35D	0,00	13.554,15	548.397,20D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	587.795,22D	0,00	843,29	586.951,93D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00D	0,00	0,00	1.379.500,00D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	99.736.912,68D	16.564,25	1.800,01	99.751.676,92D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	55.080.754,29D	0,00	0,00	55.080.754,29D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	6.109.716,54D	0,00	0,00	6.109.716,54D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.773.255,36D	0,01	0,00	4.773.255,37D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.695.816,45D	15.720,26	0,00	3.711.536,71D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	216.725,57D	0,00	0,00	216.725,57D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.365.863,65D	843,98	1.800,01	4.364.907,62D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77D	0,00	0,00	698.344,77D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	23.311.107,85D	0,00	0,00	23.311.107,85D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.427.479,10D	0,00	0,00	1.427.479,10D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	51.849,10D	0,00	0,00	51.849,10D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	926.200,58D	549.660,19	333.459,87	1.142.400,90D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	883.380,19D	147.359,92	0,00	1.030.740,11D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,39D	402.300,27	333.459,87	68.840,79D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	42.820,00D	0,00	0,00	42.820,00D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	21.156.730,78D	1.824.878,59	21.157.516,45	1.824.092,92D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.579.240,25 D	1.259.369,07	14.579.240,25	1.259.369,07 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	4.227.979,68 D	365.217,03	4.227.979,68	365.217,03 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	1.419.628,53 D	123.934,51	1.419.628,53	123.934,51 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	711.425,65 D	59.112,40	712.211,32	58.326,73 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	217.056,67 D	17.245,58	217.056,67	17.245,58 D
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	840,00 D	0,00	840,00	0,00 D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	560,00 D	0,00	560,00	0,00 D
12199	2	PASSIVO	301.901.162,27 C	79.074.021,79	38.618.838,59	261.445.979,07 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.828.740,20 C	40.866.599,78	36.199.820,57	61.161.960,99 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.828.740,20 C	40.866.599,78	36.199.820,57	61.161.960,99 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	65.828.740,20 C	40.866.599,78	36.199.820,57	61.161.960,99 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	12.583.401,61 C	14.806.215,64	8.034.698,02	5.811.883,99 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	5.875.285,68 C	4.501.051,77	2.711.754,69	4.085.988,60 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-26.150,74	0,00	3.700,00	-22.450,74
	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	354,20	354,20	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00
	Conta Aux.:225	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	-14.042,35	1.382,85	0,00	-15.425,20
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	22.506,00	22.506,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	10.515,00	9.075,00	3.934,00	5.374,00
	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	2.863,88	2.863,88	0,00
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	62.900,00	46.388,75	67.358,75	83.870,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	19.346,70	44.292,05	24.945,35
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-75,40	0,00	0,00	-75,40
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	40.959,60	20.850,00	0,00	20.109,60
	Conta Aux.:625	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA	15.798,00	15.798,00	8.778,00	8.778,00
	Conta Aux.:643	TATICO & BORGES 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	50.802,00	53.226,00	0,00	-2.424,00
	Conta Aux.:842	DATA SHOPPING MAQ. E SISTEMAS LTDA	257,29	0,00	0,00	257,29
	Conta Aux.:844	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO	346.145,52	47.788,00	4.565,00	302.922,52
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	3.009,33	8.745,36	9.736,99	4.000,96
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-30.706,66	25.295,00	22.795,50	-33.206,16
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	509.384,66	323.978,75	87.230,57	272.636,48
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	19.500,00	11.700,00	7.800,00	15.600,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	291,00	0,00	153,00	444,00
	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	-9.397,00	0,00	0,00	-9.397,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1399	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	50.320,00	70.082,50	0,00	-19.762,50
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	30.297,37	20.766,72	0,00	9.530,65
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-417.149,62	40.500,09	0,00	-457.649,71
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	16.704,25	13.070,00	6.600,00	10.234,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	210,00	210,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.133,61	0,00	0,00	11.133,61
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4667	CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	5.694,60	5.694,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	819,15	998,58	179,43
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	23.025,48	29.068,98	24.369,50	18.326,00
	Conta Aux.:4838	SPRINGER CARRIER LTDA	-11.081,25	0,00	0,00	-11.081,25
	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	105,00	1.235,04	6.819,04	5.689,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.433,33	45.463,99	43.497,43	46.466,77
	Conta Aux.:5501	BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	3.050,00	2.000,00	2.000,00	3.050,00
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	4.505,06	4.505,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:6587	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	6.308,82	6.308,82	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	4.377,60	12.417,60
	Conta Aux.:6731	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	10.452,26	0,00	0,00	10.452,26
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7150	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	7.256,00	7.256,00	18.646,10	18.646,10
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	463.020,54	31.966,66	920,00	431.973,88
	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	2.247,50	2.247,50	675,00	675,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.752,50	21.937,50	22.815,00	29.630,00
	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	1.337,59	5.711,59
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	86,65	86,65
	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	365.075,86	0,00	0,00	365.075,86
	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	0,00	0,00	7.699,40	7.699,40
	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	45.104,62	11.250,83	0,00	33.853,79
	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	336,00	336,00	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	9.746,98	11.953,58	5.999,80	3.793,20
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12204	N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	-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	2.655,00	2.655,00	2.817,00	2.817,00
	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	4.397,61	9.357,60	11.601,40	6.641,41
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	-1.447,00	0,00	0,00	-1.447,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	3.700,50	3.142,40	0,00	558,10
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	-2.295,06	0,00	0,00	-2.295,06
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-996,00	0,00	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	133.325,00	87.200,00	0,00	46.125,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-1.592,22	4.979,40	4.979,40	-1.592,22
	Conta Aux.:14550	TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHOPROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	906,30	906,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	2.574,00	3.294,00	3.294,00	2.574,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	49.143,02	49.143,02	66.776,70	66.776,70
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	-548,00	123,30	123,30	-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	30.873,51	42.396,83	30.350,30	18.826,98
	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	1.809,30	-1.402,66
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	20.782,60	13.822,60	0,00	6.960,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-4.180,00	0,00	10.719,60	6.539,60
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	177.526,25	183.796,25	148.447,96	142.177,96
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	1.854,01	1.854,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	324,42	0,00	0,00	324,42

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,81	0,81	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	24.021,81	28.181,75	0,00	-4.159,94
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	288,00	0,00	0,00	288,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	12.599,99	12.599,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	11.595,00	1.720,00	430,00	10.305,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-517,00	0,00	0,00	-517,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-12.105,11	3.541,08	2.099,80	-13.546,39
	Conta Aux.:17071	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	-24.750,00	0,00	0,00	-24.750,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	-178,46	0,00	0,00	-178,46
	Conta Aux.: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	606,32	1.530,32	0,00	-924,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	2.533,20	3.102,00	1.192,80	624,00
	Conta Aux.:17575	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	22.078,75	1.190,00	0,00	20.888,75
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2.583,36	2.583,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	-9.494,45	0,00	0,00	-9.494,45
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	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	2.316,00	1.272,00	0,00	1.044,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	-56,00	0,00	0,00	-56,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	3.297,76	4.032,76	735,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.802,72	2.941,92	0,00	-139,20
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	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	0,00	893,18	4.109,98	3.216,80
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	1.078,20	0,00	19.227,00	20.305,20
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	15.733,50	0,00	0,00	15.733,50
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	1.206,00	8.556,00	17.256,00	9.906,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	327,54	327,54
	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	1.676,00	1.676,00	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	3.580,00	3.580,00	845,20	845,20
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	32.858,20	29.044,81	31.633,00	35.446,39
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-321,60	0,00	0,00	-321,60
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	25.143,71	51.836,70	26.692,99	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	1.615,00	1.615,00	2.090,00	2.090,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-766,99	909,26	593,64	-1.082,61
	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	6.942,20	6.942,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	52.195,74	66.181,35	781,26	-13.204,35
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	50.022,72	33.022,72	0,00	17.000,00
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	32.262,00	0,00	0,00	32.262,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	21.875,00	0,00	0,00	21.875,00
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.180,00	0,00	1.190,00	2.370,00
	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	-35.897,60	4.299,90	14.440,00	-25.757,50
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20674	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20685	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA	363.197,00	364.587,00	126.921,00	125.531,00
	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	11.364,00	5.650,00	5.225,00	10.939,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	2.703,40	874,50	592,90	2.421,80
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	584,00	0,00	0,00	584,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	855,00	0,00	0,00	855,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-2.532,60	0,00	0,00	-2.532,60
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	597,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.509,70	1.509,70
	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	17.286,00	17.286,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	4.607,00	5.705,00	23.870,22	22.772,22
	Conta Aux.:21722	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.624,50	1.212,00	0,00	15.412,50
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	-23.120,00	0,00	0,00	-23.120,00
	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 CAMINHOS 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	597,18	597,18
	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	2.006.245,95	1.531.866,47	438.283,38	912.662,86
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-291.473,83	0,00	0,00	-291.473,83
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	25.016,30	32.379,00	57.682,60	50.319,90
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	-15.090,40	12.280,00	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	1.650,30	1.753,20	1.867,80	1.764,90
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	4.154,00	4.154,00	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	447.073,78	492.311,32	504.976,42	459.738,88
	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	316,00	316,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	536,70	536,70	132,50	132,50
	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	1.771,00	-1.875,59
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-4.571,50	0,00	0,00	-4.571,50
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-29.760,00	0,00	0,00	-29.760,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	-68,75	0,00	0,00	-68,75
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	2.638,39	0,00	0,00	2.638,39
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-2.022,16	0,00	0,00	-2.022,16
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	3.138,24	3.138,24	4.519,20	4.519,20
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	-672,00	0,00	0,00	-672,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23648	ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	684,45	891,22	206,77
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	75.796,66	0,00	0,00	75.796,66
	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	30.085,50	25.982,20	24.819,39	28.922,69
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16.700,00	17.807,00	1.107,00	0,00
	Conta Aux.:32166	L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	992,65	992,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	1.815,92	1.815,92	4.107,82	4.107,82
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,50	900,00	3.531,50	2.932,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	595,60	595,60	1.183,00	1.183,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	24.856,38	38.709,08	28.827,30	14.974,60
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	39.000,00	39.000,00	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	377,28	377,28	-974,83
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	3.300,00	56.091,20	64.006,80	11.215,60
	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	19.552,00	19.552,00	31.791,00	31.791,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.560,00	10.560,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.003,70	2.003,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	-1.044,87	0,00	0,00	-1.044,87
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.548,97	11.548,97	8.059,00	8.059,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	352,00	820,00	468,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.685,22	3.685,22	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.: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	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.572,18	6.902,86	6.788,27	2.457,59
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	119,00	119,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54077	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	-919,50	0,00	0,00	-919,50
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	785,70	785,70	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	0,00	0,00	644,80	644,80
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	436,50	436,50	0,00
	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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65135	SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	162,80	1.771,32	3.009,82	1.401,30
	Conta Aux.:69651	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69914	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70122	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE	-150,50	0,00	0,00	-150,50
	Conta Aux.:70456	DELLAMED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71129	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71439	NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA	38.025,00	38.025,00	29.575,00	29.575,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4.480,00	4.480,00	5.120,00	5.120,00
	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	13.090,00	10.030,00	4.165,00	7.225,00
	Conta Aux.:75234	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75447	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75705	INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
	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.:78396	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	537,60	4.389,05	3.851,45	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	4.270,12	4.270,12
	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	74.771,47	74.771,47
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	272,00	272,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
	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	1.051,96	1.051,96	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	9.729,34	9.729,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:88230	CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	5.308,00	5.308,00	8.118,00	8.118,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	43.167,10	43.167,10	19.119,00	19.119,00
	Conta Aux.:99748	UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	3.506,46	5.142,77	11.115,76	9.479,45
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	299,66	299,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.830,00	3.086,60	1.945,90	689,30
	Conta Aux.:102319	VASTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	7.462,08	7.462,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:102884	RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.483,05	4.483,05	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	47.828,00	47.828,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	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.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	896,00	896,00	896,00	896,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	71,25	71,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110312	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113836	SIBERIANO COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	722,21	722,21
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	600,00	600,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	9.144,40	9.144,40
	Conta Aux.:119762	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A.	0,00	0,00	183.078,40	183.078,40
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.490,00	12.980,00	6.490,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	7.900,20	7.900,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	29.370,00	29.370,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	80,86	80,86
	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.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	300,90	300,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	7.977,00	7.977,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	757,40	757,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.872.226,40 C	3.765.322,28	1.940.134,21	47.038,33 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	57.113,07	57.113,07	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	0,00	517.982,96	517.982,96	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	193.085,90	193.085,90	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	509.278,42	509.278,42	0,00
	Conta Aux.:1578	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	0,00	127.429,95	127.429,95	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	226.600,00	226.600,00	0,00
	Conta Aux.:9222	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	38.743,80	38.743,80	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	2.836,46	2.836,46
	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	14.477,93	14.477,93	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	1.602,09	1.602,09	0,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	38.410,08	38.410,08	44.201,87	44.201,87
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	9.667,20	9.667,20	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.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.147,06	39.147,06	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	0,00	109.295,60	109.295,60	0,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	0,00	27.520,49	27.520,49	0,00
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.753,50	22.753,50	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800.012,46 C	6.503.309,31	3.362.783,92	1.659.487,07 C
	Conta Aux.:1	DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA	2.382,98	0,00	0,00	2.382,98
	Conta Aux.:11	ASSOC BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	42.691,65	65.999,46	65.999,46	42.691,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	277.065,32	277.065,32	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	2.852,41	2.852,41	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	321.794,55	56.733,60	58.477,36	323.538,31
	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	0,00	0,00	-1.226,35
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	957,00	957,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00	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	15.482,42	18.432,31	10.076,41	7.126,52
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3260	HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3286	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	4.151,49	0,00	0,00	4.151,49
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	3.628,22	1.718,60	1.718,60	3.628,22
	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	65.374,11	70.695,10	77.334,96	72.013,97
	Conta Aux.:5432	INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR	-301,57	0,00	0,00	-301,57
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.926,17	2.048,50	0,00	-122,33
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	8.103,12	0,00	0,00	8.103,12
	Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6871	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
	Conta Aux.:7593	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA	242.367,35	74.081,78	77.052,88	245.338,45
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	15.942,55	0,00	0,00	15.942,55
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	196.212,00	0,00	0,00	196.212,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	82.399,38	124.879,28	124.879,28	82.399,38
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2.569,39	1.207,12	1.462,31	2.824,58
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	26.979,70	13.489,85	0,00	13.489,85
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	747,99	747,99
	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	320,00	660,00	340,00	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	2.493,34	1.370,29	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	6.994,62	6.994,62	-1.380,00
	Conta Aux.:14799	HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14820	CERRADO COM E ASS TECNICA RELOGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	18.580,39	21.602,86	21.602,86	18.580,39
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	6.912,28	3.949,42	0,00	2.962,86
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	254,59	254,59	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAISS GERADORES EIRELI	2.700,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	921,00	921,00	2.723,00	2.723,00
	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	12.799,20	12.799,20	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.823,34	1.297,33	494,61	4.020,62
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	625,86	625,86	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18364	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	6.345,24	16.050,57	16.050,57	6.345,24
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	21.152,76	21.152,76	21.152,76	21.152,76
	Conta Aux.:18577	COMANDO SEGURANCA LTDA	372.339,48	194.893,92	0,00	177.445,56
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	-2.794,18	0,00	0,00	-2.794,18
	Conta Aux.:19030	FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	10.077,19	0,00	0,00	10.077,19
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	537.107,21	494.497,92	494.497,92	537.107,21
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	62.384,08	30.293,12	43.829,05	75.920,01
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	30.100,00	60.200,00	100.300,00	70.200,00
	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	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	12.930,65	12.930,65
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	-170,00	0,00	2.100,00	1.930,00
	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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21.778,35	29.224,95	14.612,47	7.165,87
	Conta Aux.:20854	SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	53.508,17	29.679,52	29.679,52	53.508,17
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	0,00	0,00	10.430,00	10.430,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	-591,00	0,00	1.182,00	591,00
	Conta Aux.:21093	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS	-6.198,04	0,00	0,00	-6.198,04
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	-507,73	0,00	0,00	-507,73
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Conta Aux.:21771	S L PISCINAS COM SERV EIRELI	1.240,00	1.341,32	1.341,32	1.240,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	1.012,50	2.025,00	1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	16.340,00	11.250,00	11.250,00	16.340,00
	Conta Aux.:21887	INSTITUTO MINEIRO DE DOS E RADIOPROT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21939	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	230,98	2.401,58	2.401,58	230,98
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	63.457,00	63.457,00	35.948,33
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	1.600,00	1.602,47	3.402,99	3.400,52
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	179.073,00	87.665,00	109.581,25	200.989,25
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	103.490,01	103.490,01	0,00
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22793	CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE	9.483,75	0,00	0,00	9.483,75
	Conta Aux.:22794	FABRINTER BORGES DOS SANTOS	848,00	0,00	0,00	848,00
	Conta Aux.:22824	MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22855	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	113.728,41	148.100,57	169.003,33	134.631,17
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	286.848,44	0,00	0,00	286.848,44
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-307.500,00	0,00	0,00	-307.500,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-39.815,31	0,00	0,00	-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.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	34.530,42	34.530,42	34.530,42	34.530,42
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	4.520,00	5.007,94	5.007,94	4.520,00
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.503,87	1.805,90	1.805,90	1.503,87
	Conta Aux.:23301	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	-33.349,01	214.388,53	214.388,53	-33.349,01
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	6.321,63	12.945,54	6.623,91	0,00
	Conta Aux.:23414	CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	0,00	0,00	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	12.524,18	6.130,37	0,00	6.393,81
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	1.379,38	18.231,76	21.120,30	4.267,92
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	-12.263,50	0,00	0,00	-12.263,50
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.325,94	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66
	Conta Aux.:39404	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	3.650,00	4.371,57	4.371,57	3.650,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	8.562,59	15.758,56	7.195,97	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	15.973,55	29.465,64	13.492,09
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	271.299,09	327.591,80	57.833,07	1.540,36
	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	497.708,92	497.708,92	0,00
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	23.398,41	23.398,41	32.481,65	32.481,65
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	13.749,57	7.546,77	5.880,60	12.083,40
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	11.010,59	11.010,59	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	21.751,82	21.751,82	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	-62.000,01	0,00	0,00	-62.000,01
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	-142,04	2.240,94	2.240,94	-142,04
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70281	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74060	TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	41.701,70	41.701,70	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	15.164,82	20.569,82	15.123,32	9.718,32
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	20.584,20	42.154,68	27.514,03	5.943,55
	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	2.941,18	1.470,59
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
	Conta Aux.:80919	MIGUEL QUIRINO DE JESUS 01270680153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.405,39	2.405,39
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.742,08	2.742,08	2.742,08	2.742,08
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95257	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97815	MIX GERADORES LTDA	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	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	88.782,00	88.782,00	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	31.559,61	31.559,61	15.940,00	15.940,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	1.614,51	1.614,51	0,00
	Conta Aux.:108792	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	1.159,26	1.159,26	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	0,00	15.714,00	15.714,00	0,00
	Conta Aux.:112009	BHM SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113841	POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME	111.000,00	111.000,00	13.500,00	13.500,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115106	YOULEADER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	886,50	886,50	886,50	886,50
	Conta Aux.:120847	M.MATTOS ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	380,68	380,68	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	23.184,50	44.722,50	21.538,00	0,00
	Conta Aux.:125472	CASTRO SALUSTIANO EIRELI	290,00	290,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125861	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	287.566,71	287.566,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	668,14	668,14	0,00
	Conta Aux.:126505	ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	149,57	149,57
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	4.037,88	4.037,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.669,41	1.669,41	0,00
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	0,00	69.000,67	69.000,67
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	35.877,07 C	36.532,28	20.025,20	19.369,99 C
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	25.271,00	25.271,00	10.788,00	10.788,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	137,00	137,00
	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	RUSSEER 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	168,35	168,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	3.537,72	4.192,93	1.035,41	380,20
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	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	5.364,79	5.364,79
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	186.572,39 C	5.439.429,89	5.429.794,37	176.936,87 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	3.840,06 C	4.348.314,13	4.369.660,14	25.186,07 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.475,73 C	1.062.343,70	1.056.225,79	5.357,82 C
12218	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	171.256,60 C	24.863,62	0,00	146.392,98 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	3.908,44	3.908,44	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.176.427,92 C	2.234.115,67	1.971.211,64	913.523,89 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	371.413,61 C	554.943,99	561.702,15	378.171,77 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	742.554,40 C	1.616.559,36	1.386.993,60	512.988,64 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	62.459,91 C	62.612,32	22.515,89	22.363,48 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.882.310,35 C	1.941.655,90	1.144.908,47	1.085.562,92 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.346.827,89 C	1.414.658,93	617.166,37	549.335,33 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	63.539,55 C	63.021,59	53.864,95	54.382,91 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	111.762,86 C	101.682,99	92.556,94	102.636,81 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	175.334,99 C	173.729,33	196.410,91	198.016,57 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	184.845,06 C	188.563,06	184.909,30	181.191,30 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	879.417,67 C	637.401,03	573.010,54	815.027,18 C
12236	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.077,40 C	2.077,40	1.677,90	1.677,90 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	256.341,05 C	53.991,41	26.160,73	228.510,37 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	39.667,00 C	0,00	0,00	39.667,00 C
12240	2.1.1.02.12.005	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HUGOL	4.201,61 C	4.201,61	0,00	0,00 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	577.130,61 C	577.130,61	545.171,91	545.171,91 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	8.295.513,65 C	1.562.006,09	1.350.501,85	8.084.009,41 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.681.030,92 C	1.403.001,41	719.468,02	6.997.497,53 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	614.482,73 C	112.240,32	57.557,55	559.799,96 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	43.300,31	530.996,92	487.696,61 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00 C	3.464,05	42.479,36	39.015,31 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	40.825.096,61 C	14.245.775,56	17.695.695,68	44.275.016,73 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	35.879.909,08 C	14.124.702,91	17.430.072,37	39.185.278,54 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	3.398.629,81 C	121.072,65	250.537,14	3.528.094,30 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	1.163.242,66 C	0,00	12.278,91	1.175.521,57 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	164.566,97 C	0,00	1.176,45	165.743,42 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	218.748,09 C	0,00	1.630,81	220.378,90 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.069.197,93 C	132.515,71	217.995,66	59.154.677,88 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.069.197,93 C	132.515,71	217.995,66	59.154.677,88 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	59.069.197,93 C	132.515,71	217.995,66	59.154.677,88 C
12273	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	56.217.545,04 C	0,00	0,00	56.217.545,04 C
12274	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	56.217.545,04 C	0,00	0,00	56.217.545,04 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.526.591,67 C	45.853,91	217.995,66	1.698.733,42 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.526.591,67 C	45.853,91	217.995,66	1.698.733,42 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.325.061,22 C	86.661,80	0,00	1.238.399,42 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.325.061,22 C	86.661,80	0,00	1.238.399,42 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	177.003.224,14 C	38.074.906,30	2.201.022,36	141.129.340,20 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	177.003.224,14 C	38.074.906,30	2.201.022,36	141.129.340,20 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	177.003.224,14 C	38.074.906,30	2.201.022,36	141.129.340,20 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	50.273.439,60 C	16.757.813,20	0,00	33.515.626,40 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	50.273.439,60 C	16.757.813,20	0,00	33.515.626,40 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.909.940,50 C	14.397,44	0,00	4.895.543,06 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	2.380.693,93 C	0,00	0,00	2.380.693,93 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	561.951,35 C	13.554,15	0,00	548.397,20 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	587.795,22 C	843,29	0,00	586.951,93 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	99.736.912,68 C	2.070,01	16.834,25	99.751.676,92 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	4.773.255,36 C	0,00	0,01	4.773.255,37 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.695.816,45 C	0,00	15.720,26	3.711.536,71 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	216.725,57 C	0,00	0,00	216.725,57 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.365.863,65 C	2.070,01	1.113,98	4.364.907,62 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77 C	0,00	0,00	698.344,77 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	23.311.107,85 C	0,00	0,00	23.311.107,85 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.427.479,10 C	0,00	0,00	1.427.479,10 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	51.849,10 C	0,00	0,00	51.849,10 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	926.200,58 C	143.109,20	359.309,52	1.142.400,90 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	883.380,19 C	0,00	147.359,92	1.030.740,11 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,39 C	143.109,20	211.949,60	68.840,79 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	42.820,00 C	0,00	0,00	42.820,00 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	21.156.730,78 C	21.157.516,45	1.824.878,59	1.824.092,92 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	14.579.240,25 C	14.579.240,25	1.259.369,07	1.259.369,07 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	4.227.979,68 C	4.227.979,68	365.217,03	365.217,03 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	1.419.628,53 C	1.419.628,53	123.934,51	123.934,51 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	217.056,67 C	217.056,67	17.245,58	17.245,58 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	711.425,65 C	712.211,32	59.112,40	58.326,73 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	840,00 C	840,00	0,00	0,00 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	560,00 C	560,00	0,00	0,00 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	19.020.289,44	19.020.289,44	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00 D	19.020.289,44	19.020.289,44	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	19.020.289,44	19.020.289,44	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	685.917,31	13.937.900,36	13.251.983,05 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	13.194.121,27	13.194.121,27 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	13.194.121,27	13.194.121,27 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	137.205,29	137.205,29	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	7.444,12	7.444,12	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	0,00 C	77.274,58	77.274,58	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO PROV.	0,00 C	37.400,42	37.400,42	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	1.176,45	1.176,45	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	0,00 C	1.630,81	1.630,81	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	12.278,91	12.278,91	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	457.544,13	457.544,13	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	0,00 C	222.496,08	222.496,08	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	147.359,92	147.359,92	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	0,00 C	87.688,13	87.688,13	0,00 C
12391	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	86.661,80	86.661,80	0,00 C
12393	3.2.1.01.08.002	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	86.661,80	86.661,80	0,00 C
91955	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	0,00	57.861,78	57.861,78 C
91956	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	0,00 C	0,00	57.861,78	57.861,78 C
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	4.506,09	4.506,09	0,00 C
12397	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	106,09	106,09	0,00 C
12400	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER	0,00 C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	3.956.937,43	807.606,19	3.149.331,24 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	3.291.526,34	360.495,13	2.931.031,21 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	393.266,76	59.231,85	334.034,91 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	858.424,84	60.311,76	798.113,08 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	0,00 D	3.628,76	0,03	3.628,73 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	0,00 D	639,03	0,03	639,00 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	0,00 D	544.666,31	3.346,33	541.319,98 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	0,00 D	13.339,12	859,25	12.479,87 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	0,00 D	13.079,02	0,00	13.079,02 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	0,00 D	5.183,66	0,04	5.183,62 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	0,00 D	5.640,15	0,00	5.640,15 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	0,00 D	3.750,40	0,00	3.750,40 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	0,00 D	11.340,56	185,37	11.155,19 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	0,00 D	58.556,90	0,05	58.556,85 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	0,00 D	1.770,00	0,01	1.769,99 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	0,00 D	2.863,88	0,00	2.863,88 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	0,00 D	28.049,30	0,11	28.049,19 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	0,00 D	447.537,25	4.205,33	443.331,92 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	0,00 D	183.329,24	0,00	183.329,24 D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	0,00 D	684.461,16	230.177,25	454.283,91 D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	0,00 D	29.900,00	2.177,72	27.722,28 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	177.162,11	111.811,35	65.350,76 D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 D	157.036,33	99.546,18	57.490,15 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	0,00 D	7.860,61	0,00	7.860,61 D
12486	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO CRER	0,00 D	0,81	0,81	0,00 D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 D	12.264,36	12.264,36	0,00 D
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	488.248,98	335.299,71	152.949,27 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	277.065,32	261.853,65	15.211,67 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	65.999,46	65.999,46	0,00 D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	0,00 D	11.010,59	0,00	11.010,59 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	0,00 D	131.673,61	7.446,60	124.227,01 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	14.377.434,70	4.274.782,89	10.102.651,81 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	7.149.510,25	104.844,85	7.044.665,40 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	0,00 D	4.529.909,62	40.402,26	4.489.507,36 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	0,00 D	483.469,05	18.423,83	465.045,22 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	0,00 D	67.242,55	0,00	67.242,55 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	0,00 D	530.996,92	0,00	530.996,92 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	0,00 D	719.468,02	46.018,76	673.449,26 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	0,00 D	3.365,00	0,00	3.365,00 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	0,00 D	206.767,67	0,00	206.767,67 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	0,00 D	96.795,81	0,00	96.795,81 D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	0,00 D	56.469,78	0,00	56.469,78 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	0,00 D	86.227,89	0,00	86.227,89 D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	0,00 D	36.910,97	0,00	36.910,97 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	0,00 D	21.120,30	0,00	21.120,30 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	0,00 D	271.412,89	0,00	271.412,89 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	0,00 D	10.922,91	0,00	10.922,91 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	0,00 D	17.930,87	0,00	17.930,87 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.487.030,51	115.704,37	1.371.326,14 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	1.487.030,51	115.704,37	1.371.326,14 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	104.816,92	66.229,15	38.587,77 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	41.701,70	24.031,56	17.670,14 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	63.115,22	42.197,59	20.917,63 D
91957	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	0,00 D	57.861,78	0,00	57.861,78 D
91958	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	0,00 D	57.861,78	0,00	57.861,78 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	200.991,64	71.276,56	129.715,08 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	200.991,64	71.276,56	129.715,08 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	4.206.308,53	3.766.959,98	439.348,55 D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	0,00 D	34.424,00	0,00	34.424,00 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	0,00 D	23.710,64	0,00	23.710,64 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	0,00 D	24.840,96	0,00	24.840,96 D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	0,00 D	89.182,00	88.782,00	400,00 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	0,00 D	551.623,52	536.241,78	15.381,74 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	0,00 D	1.730.327,64	1.557.543,70	172.783,94 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	0,00 D	27.258,45	0,00	27.258,45 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	0,00 D	124.879,28	124.879,28	0,00 D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	0,00 D	265.821,33	243.623,33	22.198,00 D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	0,00 D	30.055,66	0,00	30.055,66 D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	0,00 D	842.430,73	842.430,73	0,00 D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	0,00 D	1.393,14	0,00	1.393,14 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	0,00 D	72.336,62	69.062,50	3.274,12 D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	0,00 D	193.146,66	193.146,66	0,00 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	0,00 D	3.601,04	0,00	3.601,04 D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	0,00 D	117.485,00	111.250,00	6.235,00 D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	0,00 D	44.902,00	0,00	44.902,00 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	0,00 D	5.880,60	0,00	5.880,60 D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	0,00 D	1.159,26	0,00	1.159,26 D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	0,00 D	21.850,00	0,00	21.850,00 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	395.896,75	103.912,86	291.983,89 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	0,00 D	73.166,73	0,00	73.166,73 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	0,00 D	322.730,02	103.912,86	218.817,16 D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	3.334,35	0,00	3.334,35 D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	0,00 D	3.334,35	0,00	3.334,35 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	4.557,40	0,00	4.557,40 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇOES	0,00 D	4.557,40	0,00	4.557,40 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	2.166,81	0,81	2.166,00 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	0,00 D	2.166,81	0,81	2.166,00 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	0,00 D	545.171,91	0,00	545.171,91 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	115.881,51	0,00	115.881,51 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	22.726,18	0,00	22.726,18 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	0,00 D	360.519,17	0,00	360.519,17 D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	46.045,05	0,00	46.045,05 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	1.792,19	0,40	1.791,79 D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.792,19	0,40	1.791,79 D
12659	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00 D	217.995,66	45.853,91	172.141,75 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	217.995,66	45.853,91	172.141,75 D
			0,00	232.406.971,40	232.406.971,40	0,00

Total : 333 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.04.25 17:48:22 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

*CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO 12º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: 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: 01/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.417,70
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1.153.317,01
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	11.108.410,12
SALDO ANTERIOR	12.263.144,83
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.357.813,20
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	90.053,56
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	39.707,61
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS	110.374,67
TOTAL DE ENTRADAS	16.597.949,04
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	39.975.007,77
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	39.975.007,77
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	36.288.560,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	36.288.560,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.288.560,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.818.023,91
5.1.2 Serviços	5.328.261,97
5.1.3 Materiais e Insumos	4.430.706,02
5.1.4 Bloqueio Judicial	58.442,42
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	621.228,90
5.1.6 Encargos Sociais	3.316.550,78
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).	577.130,61
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	4.201,61
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	20.154.546,22
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
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	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	20.154.546,22
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2023	
7.1 Caixa	1.417,70
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.918,42
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.690.211,53
SALDO BANCÁRIO FINAL :	8.706.547,65
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos	75.820,71
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel	277.065,32
TOTAL DAS GLOSAS	352.886,03
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itaú 92-8 Custeio	
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório	
Banco Itaú 31-777-7 FMS	
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos	
Banco CEF 2913-6 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA E CONTÁBIL:

Goiânia, 13 de fevereiro de 2023