

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163906	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133323	150,00	
21936	9163906		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133323		150,00
21936	9163907	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133324	150,00	
21936	9163907		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133324		150,00
21936	9163908	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133325	150,00	
21936	9163908		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133325		150,00
21936	9163909	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133326	150,00	
21936	9163909		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133326		150,00
21936	9163910	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133327	150,00	
21936	9163910		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133327		150,00
21936	9163911	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133328	150,00	
21936	9163911		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133328		150,00
21936	9163912	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133329	150,00	
21936	9163912		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133329		150,00
21936	9163913	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133330	150,00	
21936	9163913		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133330		150,00
21936	9163914	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133331	150,00	
21936	9163914		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133331		150,00
21936	9163915	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133332	150,00	
21936	9163915		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133332		150,00
21936	9163916	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133333	150,00	
21936	9163916		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133333		150,00
21936	9163917	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133334	150,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163917		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133334		150,00
21936	9163918	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133335	150,00	
21936	9163918		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133335		150,00
21936	9163919	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133336	150,00	
21936	9163919		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133336		150,00
21936	9163920	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133337	150,00	
21936	9163920		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133337		150,00
21936	9163921	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133338	150,00	
21936	9163921		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133338		150,00
21936	9163922	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133339	150,00	
21936	9163922		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133339		150,00
21936	9163923	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133340	150,00	
21936	9163923		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133340		150,00
21936	9163924	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133341	150,00	
21936	9163924		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133341		150,00
21936	9163925	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133342	150,00	
21936	9163925		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133342		150,00
21936	9163926	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133343	150,00	
21936	9163926		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133343		150,00
21936	9163927	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133344	150,00	
21936	9163927		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133344		150,00
21936	9163928	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133345	150,00	
21936	9163928		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133345		150,00
21936	9163929	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133346	150,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163929		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133346		150,00
21936	9163930	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133347	150,00	
21936	9163930		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133347		150,00
21936	9163931	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133348	150,00	
21936	9163931		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133348		150,00
21936	9163932	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133349	150,00	
21936	9163932		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133349		150,00
21936	9163933	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133350	150,00	
21936	9163933		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133350		150,00
21936	9163934	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133351	150,00	
21936	9163934		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133351		150,00
21936	9163935	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133352	150,00	
21936	9163935		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133352		150,00
21936	9163936	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133353	150,00	
21936	9163936		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133353		150,00
21936	9163937	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133354	150,00	
21936	9163937		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133354		150,00
21936	9163938	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133355	150,00	
21936	9163938		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133355		150,00
21936	9163939	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133369	18.900,00	
21936	9163939		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133369		18.900,00
21936	9163940	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133371	5.364,79	
21936	9163940		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133371		5.364,79
21936	9163941	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133373	69.979,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163941		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133373		69.979,92
21936	9163942	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133375	4.791,55	
21936	9163942		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133375		4.791,55
21936	9163943	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133376	183.078,40	
21936	9163943		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133376		183.078,40
21936	9163944	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133377	1.304,00	
21936	9163944		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133377		1.304,00
21937	9163996	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133323	150,00	
21937	9163996		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133323		150,00
21937	9163997	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133324	150,00	
21937	9163997		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133324		150,00
21937	9163998	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133325	150,00	
21937	9163998		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133325		150,00
21937	9163999	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133326	150,00	
21937	9163999		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133326		150,00
21937	9164000	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133337	150,00	
21937	9164000		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133337		150,00
21937	9164001	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133338	150,00	
21937	9164001		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133338		150,00
21937	9164002	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133339	150,00	
21937	9164002		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133339		150,00
21937	9164003	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133340	150,00	
21937	9164003		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133340		150,00
21937	9164004	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133341	150,00	
21937	9164004		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133341		150,00
21937	9164005	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133342	150,00	
21937	9164005		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133342		150,00
21937	9164006	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133343	150,00	
21937	9164006		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133343		150,00
21937	9164007	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133344	150,00	
21937	9164007		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133344		150,00
21937	9164008	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133345	150,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164008		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133345		150,00
21937	9164009	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133346	150,00	
21937	9164009		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133346		150,00
21937	9164010	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133347	150,00	
21937	9164010		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133347		150,00
21937	9164011	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133348	150,00	
21937	9164011		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133348		150,00
21937	9164012	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133349	150,00	
21937	9164012		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133349		150,00
21937	9164013	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133350	150,00	
21937	9164013		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133350		150,00
21937	9164014	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133351	150,00	
21937	9164014		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133351		150,00
21937	9164015	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133352	150,00	
21937	9164015		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133352		150,00
21937	9164016	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133353	150,00	
21937	9164016		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133353		150,00
21937	9164017	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133354	150,00	
21937	9164017		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133354		150,00
21937	9164018	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133355	150,00	
21937	9164018		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133355		150,00
21937	9164019	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133327	150,00	
21937	9164019		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133327		150,00
21937	9164020	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133328	150,00	
21937	9164020		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133328		150,00
21937	9164021	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133329	150,00	
21937	9164021		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133329		150,00
21937	9164022	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133330	150,00	
21937	9164022		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133330		150,00
21937	9164023	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133331	150,00	
21937	9164023		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133331		150,00
21937	9164024	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133332	150,00	
21937	9164024		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133332		150,00
21937	9164025	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133333	150,00	
21937	9164025		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133333		150,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164026	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133334	150,00	
21937	9164026		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133334		150,00
21937	9164027	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133335	150,00	
21937	9164027		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133335		150,00
21937	9164028	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133336	150,00	
21937	9164028		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133336		150,00
21939	9164107	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66851	37,29	
21939	9164107		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66851		37,29
21939	9164108	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66846	235,50	
21939	9164108		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66846		235,50
21939	9164109	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66846	37,29	
21939	9164109		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66846		37,29
21939	9164110	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66649	235,50	
21939	9164110		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66649		235,50
21939	9164111	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66649	37,29	
21939	9164111		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66649		37,29
21939	9164112	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66647	235,50	
21939	9164112		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66647		235,50
21939	9164113	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66647	37,29	
21939	9164113		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66647		37,29
21939	9164114	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66779	235,50	
21939	9164114		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66779		235,50
21939	9164115	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66779	37,29	
21939	9164115		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66779		37,29
21939	9164116	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66940	235,50	
21939	9164116		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66940		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164117	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66940	37,29	
21939	9164117		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66940		37,29
21939	9164118	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66935	235,50	
21939	9164118		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66935		235,50
21939	9164119	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66935	37,29	
21939	9164119		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66935		37,29
21939	9164120	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66931	235,50	
21939	9164120		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66931		235,50
21939	9164121	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66931	37,29	
21939	9164121		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66931		37,29
21939	9164122	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66930	235,50	
21939	9164122		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66930		235,50
21939	9164123	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66930	37,29	
21939	9164123		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66930		37,29
21939	9164124	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 62754	600,80	
21939	9164124		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 62754		600,80
21939	9164125	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 62754	95,13	
21939	9164125		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 62754		95,13
21939	9164126	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63801	913,00	
21939	9164126		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63801		913,00
21939	9164127	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63801	144,56	
21939	9164127		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63801		144,56
21939	9164128	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63800	913,00	
21939	9164128		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63800		913,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164129	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63800	144,56	
21939	9164129		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63800		144,56
21939	9164130	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66695	235,50	
21939	9164130		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66695		235,50
21939	9164131	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66695	37,29	
21939	9164131		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66695		37,29
21939	9164132	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66693	235,50	
21939	9164132		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66693		235,50
21939	9164133	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66693	37,29	
21939	9164133		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66693		37,29
21939	9164134	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66688	235,50	
21939	9164134		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66688		235,50
21939	9164135	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66688	37,29	
21939	9164135		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66688		37,29
21939	9164136	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66686	235,50	
21939	9164136		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66686		235,50
21939	9164137	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66686	37,29	
21939	9164137		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66686		37,29
21939	9164138	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66661	235,50	
21939	9164138		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66661		235,50
21939	9164139	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66661	37,29	
21939	9164139		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66661		37,29
21939	9164140	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66659	235,50	
21939	9164140		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66659		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164141	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66659	37,29	
21939	9164141		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66659		37,29
21939	9164142	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66655	235,50	
21939	9164142		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66655		235,50
21939	9164143	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66655	37,29	
21939	9164143		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66655		37,29
21939	9164144	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66757	235,50	
21939	9164144		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66757		235,50
21939	9164145	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66757	37,29	
21939	9164145		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66757		37,29
21939	9164146	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66724	235,50	
21939	9164146		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66724		235,50
21939	9164147	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66724	37,29	
21939	9164147		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66724		37,29
21939	9164148	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66942	235,50	
21939	9164148		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66942		235,50
21939	9164149	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66942	37,29	
21939	9164149		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66942		37,29
21939	9164150	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66315	920,00	
21939	9164150		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66315		920,00
21939	9164151	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66315	145,67	
21939	9164151		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66315		145,67
21939	9164152	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64179	1.465,00	
21939	9164152		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64179		1.465,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164153	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64179	231,96		
21939	9164153		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64179		231,96	
21939	9164154	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67016	1.000,00		
21939	9164154		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67016		1.000,00	
21939	9164155	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70212	3.149,68		
21939	9164155		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70212		3.149,68	
21939	9164156	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108420	500,00		
21939	9164156		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108420		500,00	
21939	9164157	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108427	500,00		
21939	9164157		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108427		500,00	
21939	9164158	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70151	3.149,68		
21939	9164158		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70151		3.149,68	
21939	9164159	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70234	744,05		
21939	9164159		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70234		744,05	
21939	9164160	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70196	3.149,68		
21939	9164160		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70196		3.149,68	
21939	9164161	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70247	744,05		
21939	9164161		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70247		744,05	
21939	9164162	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129295	3.146,87		
21939	9164162		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129295		3.146,87	
21939	9164163	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129297	3.146,87		
21939	9164163		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129297		3.146,87	
21939	9164164	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70174	3.149,68		
21939	9164164		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70174		3.149,68	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164165	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70241	744,05		
21939	9164165		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70241		744,05	
21939	9164166	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70221	744,05		
21939	9164166		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70221		744,05	
21939	9164167	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129288	3.146,87		
21939	9164167		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129288		3.146,87	
21939	9164168	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70266	744,05		
21939	9164168		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70266		744,05	
21939	9164169	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70148	3.149,68		
21939	9164169		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70148		3.149,68	
21939	9164170	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70202	3.149,68		
21939	9164170		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70202		3.149,68	
21939	9164171	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129293	3.146,87		
21939	9164171		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129293		3.146,87	
21939	9164172	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70270	744,05		
21939	9164172		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70270		744,05	
21939	9164173	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108435	500,00		
21939	9164173		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108435		500,00	
21939	9164174	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70158	3.149,68		
21939	9164174		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70158		3.149,68	
21939	9164175	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70169	3.149,68		
21939	9164175		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70169		3.149,68	
21939	9164176	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129279	3.146,87		
21939	9164176		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129279		3.146,87	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164177	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70143	3.149,68	
21939	9164177		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70143		3.149,68
21939	9164178	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87377	4.708,48	
21939	9164178		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87377		4.708,48
21939	9164179	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70182	3.149,68	
21939	9164179		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70182		3.149,68
21939	9164180	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108394	500,00	
21939	9164180		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108394		500,00
21939	9164181	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128726	2.592,39	
21939	9164181		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128726		2.592,39
21939	9164182	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70248	744,05	
21939	9164182		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70248		744,05
21939	9164183	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128724	2.592,39	
21939	9164183		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128724		2.592,39
21939	9164184	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70164	3.149,68	
21939	9164184		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70164		3.149,68
21939	9164185	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70145	3.149,68	
21939	9164185		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70145		3.149,68
21939	9164186	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108412	500,00	
21939	9164186		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108412		500,00
21939	9164187	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70152	3.149,68	
21939	9164187		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70152		3.149,68
21939	9164188	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108410	500,00	
21939	9164188		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108410		500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164189	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70272	744,05	
21939	9164189		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70272		744,05
21939	9164190	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70283	744,05	
21939	9164190		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70283		744,05
21939	9164191	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108414	500,00	
21939	9164191		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108414		500,00
21939	9164192	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70249	744,05	
21939	9164192		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70249		744,05
21939	9164193	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70153	3.149,68	
21939	9164193		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70153		3.149,68
21939	9164194	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70258	744,05	
21939	9164194		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70258		744,05
21939	9164195	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70271	744,05	
21939	9164195		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70271		744,05
21939	9164196	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108405	500,00	
21939	9164196		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108405		500,00
21939	9164197	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108419	500,00	
21939	9164197		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108419		500,00
21939	9164198	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70223	744,05	
21939	9164198		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70223		744,05
21939	9164199	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70191	3.149,68	
21939	9164199		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70191		3.149,68
21939	9164200	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87386	4.708,48	
21939	9164200		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87386		4.708,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164201	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70286	744,05		
21939	9164201		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70286		744,05	
21939	9164202	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87382	4.708,48		
21939	9164202		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87382		4.708,48	
21939	9164203	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66775	37,29		
21939	9164203		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66775		37,29	
21939	9164204	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66773	235,50		
21939	9164204		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66773		235,50	
21939	9164205	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66773	37,29		
21939	9164205		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66773		37,29	
21939	9164206	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66759	235,50		
21939	9164206		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66759		235,50	
21939	9164207	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66759	37,29		
21939	9164207		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66759		37,29	
21939	9164208	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66937	235,50		
21939	9164208		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66937		235,50	
21939	9164209	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66937	37,29		
21939	9164209		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66937		37,29	
21939	9164210	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66929	235,50		
21939	9164210		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66929		235,50	
21939	9164211	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66929	37,29		
21939	9164211		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66929		37,29	
21939	9164212	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65531	1.730,00		
21939	9164212		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65531		1.730,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164213	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65531	273,92		
21939	9164213		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65531		273,92	
21939	9164214	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63099	689,00		
21939	9164214		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63099		689,00	
21939	9164215	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63099	109,09		
21939	9164215		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63099		109,09	
21939	9164216	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63802	913,00		
21939	9164216		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63802		913,00	
21939	9164217	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63802	144,56		
21939	9164217		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63802		144,56	
21939	9164218	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63799	913,00		
21939	9164218		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63799		913,00	
21939	9164219	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63799	144,56		
21939	9164219		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63799		144,56	
21939	9164220	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63798	913,00		
21939	9164220		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63798		913,00	
21939	9164221	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63798	144,56		
21939	9164221		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63798		144,56	
21939	9164222	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64984	436,00		
21939	9164222		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64984		436,00	
21939	9164223	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64984	69,03		
21939	9164223		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64984		69,03	
21939	9164224	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63399	725,00		
21939	9164224		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63399		725,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164225	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63399	114,79		
21939	9164225		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63399		114,79	
21939	9164226	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64511	3.218,00		
21939	9164226		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64511		3.218,00	
21939	9164227	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64511	509,52		
21939	9164227		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64511		509,52	
21939	9164228	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108257	0,01		
21939	9164228		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108257		0,01	
21939	9164229	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108257	0,00		
21939	9164229		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108257		0,00	
21939	9164230	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66692	235,50		
21939	9164230		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66692		235,50	
21939	9164231	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66692	37,29		
21939	9164231		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66692		37,29	
21939	9164232	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66685	235,50		
21939	9164232		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66685		235,50	
21939	9164233	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66685	37,29		
21939	9164233		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66685		37,29	
21939	9164234	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66754	235,50		
21939	9164234		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66754		235,50	
21939	9164235	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66754	37,29		
21939	9164235		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66754		37,29	
21939	9164236	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66752	235,50		
21939	9164236		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66752		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164237	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66752	37,29		
21939	9164237		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66752		37,29	
21939	9164238	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66750	235,50		
21939	9164238		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66750		235,50	
21939	9164239	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66750	37,29		
21939	9164239		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66750		37,29	
21939	9164240	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66749	235,50		
21939	9164240		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66749		235,50	
21939	9164241	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66749	37,29		
21939	9164241		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66749		37,29	
21939	9164242	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66744	235,50		
21939	9164242		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66744		235,50	
21939	9164243	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66744	37,29		
21939	9164243		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66744		37,29	
21939	9164244	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66721	235,50		
21939	9164244		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66721		235,50	
21939	9164245	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66721	37,29		
21939	9164245		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66721		37,29	
21939	9164246	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66950	235,50		
21939	9164246		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66950		235,50	
21939	9164247	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66950	37,29		
21939	9164247		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66950		37,29	
21939	9164248	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66948	235,50		
21939	9164248		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66948		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164249	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67016	158,33		
21939	9164249		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67016		158,33	
21939	9164250	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66879	235,50		
21939	9164250		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66879		235,50	
21939	9164251	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66879	37,29		
21939	9164251		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66879		37,29	
21939	9164252	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66875	235,50		
21939	9164252		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66875		235,50	
21939	9164253	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66875	37,29		
21939	9164253		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66875		37,29	
21939	9164254	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66915	235,50		
21939	9164254		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66915		235,50	
21939	9164255	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66915	37,29		
21939	9164255		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66915		37,29	
21939	9164256	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107324	5.199,00		
21939	9164256		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107324		5.199,00	
21939	9164257	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107324	387,13		
21939	9164257		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107324		387,13	
21939	9164258	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64865	800,00		
21939	9164258		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64865		800,00	
21939	9164259	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64865	126,67		
21939	9164259		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64865		126,67	
21939	9164260	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66787	235,50		
21939	9164260		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66787		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164261	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66787	37,29		
21939	9164261		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66787		37,29	
21939	9164262	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66783	235,50		
21939	9164262		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66783		235,50	
21939	9164263	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66783	37,29		
21939	9164263		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66783		37,29	
21939	9164264	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66780	235,50		
21939	9164264		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66780		235,50	
21939	9164265	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66780	37,29		
21939	9164265		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66780		37,29	
21939	9164266	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66834	235,50		
21939	9164266		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66834		235,50	
21939	9164267	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66834	37,29		
21939	9164267		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66834		37,29	
21939	9164268	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66831	235,50		
21939	9164268		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66831		235,50	
21939	9164269	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66831	37,29		
21939	9164269		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66831		37,29	
21939	9164270	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66825	235,50		
21939	9164270		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66825		235,50	
21939	9164271	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66825	37,29		
21939	9164271		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66825		37,29	
21939	9164272	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66823	235,50		
21939	9164272		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66823		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164273	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66823	37,29	
21939	9164273		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66823		37,29
21939	9164274	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66741	235,50	
21939	9164274		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66741		235,50
21939	9164275	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66741	37,29	
21939	9164275		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66741		37,29
21939	9164276	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66674	235,50	
21939	9164276		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66674		235,50
21939	9164277	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66674	37,29	
21939	9164277		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66674		37,29
21939	9164278	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66975	235,50	
21939	9164278		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66975		235,50
21939	9164279	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66975	37,29	
21939	9164279		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66975		37,29
21939	9164280	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66973	235,50	
21939	9164280		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66973		235,50
21939	9164281	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66973	37,29	
21939	9164281		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66973		37,29
21939	9164282	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66964	235,50	
21939	9164282		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66964		235,50
21939	9164283	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66964	37,29	
21939	9164283		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66964		37,29
21939	9164284	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66959	235,50	
21939	9164284		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66959		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164285	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66959	37,29		
21939	9164285		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66959		37,29	
21939	9164286	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66900	235,50		
21939	9164286		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66900		235,50	
21939	9164287	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66900	37,29		
21939	9164287		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66900		37,29	
21939	9164288	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66898	235,50		
21939	9164288		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66898		235,50	
21939	9164289	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66898	37,29		
21939	9164289		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66898		37,29	
21939	9164290	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66888	235,50		
21939	9164290		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66888		235,50	
21939	9164291	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66888	37,29		
21939	9164291		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66888		37,29	
21939	9164292	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66171	1.500,00		
21939	9164292		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66171		1.500,00	
21939	9164293	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66171	237,50		
21939	9164293		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66171		237,50	
21939	9164294	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66712	235,50		
21939	9164294		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66712		235,50	
21939	9164295	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66712	37,29		
21939	9164295		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66712		37,29	
21939	9164296	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66710	235,50		
21939	9164296		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66710		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164297	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66710	37,29	
21939	9164297		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66710		37,29
21939	9164298	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70259	744,05	
21939	9164298		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70259		744,05
21939	9164299	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128729	2.592,39	
21939	9164299		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128729		2.592,39
21939	9164300	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70232	744,05	
21939	9164300		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70232		744,05
21939	9164301	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 82336	28.080,00	
21939	9164301		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 82336		28.080,00
21939	9164302	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70256	744,05	
21939	9164302		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70256		744,05
21939	9164303	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70218	3.149,68	
21939	9164303		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70218		3.149,68
21939	9164304	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87381	4.708,48	
21939	9164304		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87381		4.708,48
21939	9164305	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108425	500,00	
21939	9164305		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108425		500,00
21939	9164306	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87388	4.708,48	
21939	9164306		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87388		4.708,48
21939	9164307	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70276	744,05	
21939	9164307		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70276		744,05
21939	9164308	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70279	744,05	
21939	9164308		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70279		744,05

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164309	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87383	4.708,48	
21939	9164309		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87383		4.708,48
21939	9164310	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108409	500,00	
21939	9164310		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108409		500,00
21939	9164311	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70180	3.149,68	
21939	9164311		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70180		3.149,68
21939	9164312	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129278	3.146,87	
21939	9164312		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129278		3.146,87
21939	9164313	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108442	500,00	
21939	9164313		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108442		500,00
21939	9164314	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70187	3.149,68	
21939	9164314		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70187		3.149,68
21939	9164315	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70189	3.149,68	
21939	9164315		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70189		3.149,68
21939	9164316	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70205	3.149,68	
21939	9164316		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70205		3.149,68
21939	9164317	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70290	744,05	
21939	9164317		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70290		744,05
21939	9164318	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70227	744,05	
21939	9164318		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70227		744,05
21939	9164319	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70273	744,05	
21939	9164319		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70273		744,05
21939	9164320	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70167	3.149,68	
21939	9164320		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70167		3.149,68

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164321	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108439	500,00	
21939	9164321		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108439		500,00
21939	9164322	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70173	3.149,68	
21939	9164322		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70173		3.149,68
21939	9164323	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70220	744,05	
21939	9164323		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70220		744,05
21939	9164324	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70215	3.149,68	
21939	9164324		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70215		3.149,68
21939	9164325	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70149	3.149,68	
21939	9164325		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70149		3.149,68
21939	9164326	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70168	3.149,68	
21939	9164326		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70168		3.149,68
21939	9164327	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70140	3.149,68	
21939	9164327		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70140		3.149,68
21939	9164328	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107967	1.499,00	
21939	9164328		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107967		1.499,00
21939	9164329	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129292	3.146,87	
21939	9164329		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129292		3.146,87
21939	9164330	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70275	744,05	
21939	9164330		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70275		744,05
21939	9164331	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108426	500,00	
21939	9164331		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108426		500,00
21939	9164332	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70183	3.149,68	
21939	9164332		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70183		3.149,68

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164333	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108403	500,00		
21939	9164333		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108403		500,00	
21939	9164334	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108428	500,00		
21939	9164334		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108428		500,00	
21939	9164335	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70178	3.149,68		
21939	9164335		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70178		3.149,68	
21939	9164336	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129294	3.146,87		
21939	9164336		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129294		3.146,87	
21939	9164337	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108423	500,00		
21939	9164337		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108423		500,00	
21939	9164338	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70170	3.149,68		
21939	9164338		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70170		3.149,68	
21939	9164339	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70296	744,05		
21939	9164339		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70296		744,05	
21939	9164340	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108453	500,00		
21939	9164340		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108453		500,00	
21939	9164341	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70179	3.149,68		
21939	9164341		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70179		3.149,68	
21939	9164342	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87390	4.708,48		
21939	9164342		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87390		4.708,48	
21939	9164343	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70265	744,05		
21939	9164343		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70265		744,05	
21939	9164344	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70260	744,05		
21939	9164344		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70260		744,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21939	9164345	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70184	3.149,68
21939	9164345		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70184	3.149,68
21939	9164346	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66978	235,50
21939	9164346		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66978	235,50
21939	9164347	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66978	37,29
21939	9164347		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66978	37,29
21939	9164348	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66976	235,50
21939	9164348		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66976	235,50
21939	9164349	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66976	37,29
21939	9164349		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66976	37,29
21939	9164350	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66948	37,29
21939	9164350		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66948	37,29
21939	9164351	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67013	1.000,00
21939	9164351		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67013	1.000,00
21939	9164352	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67013	158,33
21939	9164352		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67013	158,33
21939	9164353	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66865	235,50
21939	9164353		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66865	235,50
21939	9164354	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66865	37,29
21939	9164354		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66865	37,29
21939	9164355	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66863	235,50
21939	9164355		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66863	235,50
21939	9164356	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66863	37,29
21939	9164356		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66863	37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164357	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66905	235,50		
21939	9164357		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66905		235,50	
21939	9164358	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66905	37,29		
21939	9164358		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66905		37,29	
21939	9164359	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66784	235,50		
21939	9164359		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66784		235,50	
21939	9164360	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66784	37,29		
21939	9164360		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66784		37,29	
21939	9164361	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66708	235,50		
21939	9164361		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66708		235,50	
21939	9164362	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66708	37,29		
21939	9164362		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66708		37,29	
21939	9164363	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66861	235,50		
21939	9164363		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66861		235,50	
21939	9164364	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66861	37,29		
21939	9164364		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66861		37,29	
21939	9164365	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66847	235,50		
21939	9164365		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66847		235,50	
21939	9164366	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66847	37,29		
21939	9164366		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66847		37,29	
21939	9164367	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66844	235,50		
21939	9164367		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66844		235,50	
21939	9164368	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66844	37,29		
21939	9164368		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66844		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164369	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66843	235,50		
21939	9164369		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66843		235,50	
21939	9164370	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66843	37,29		
21939	9164370		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66843		37,29	
21939	9164371	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66640	235,50		
21939	9164371		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66640		235,50	
21939	9164372	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66640	37,29		
21939	9164372		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66640		37,29	
21939	9164373	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66774	235,50		
21939	9164373		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66774		235,50	
21939	9164374	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66774	37,29		
21939	9164374		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66774		37,29	
21939	9164375	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66766	235,50		
21939	9164375		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66766		235,50	
21939	9164376	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66766	37,29		
21939	9164376		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66766		37,29	
21939	9164377	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66760	235,50		
21939	9164377		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66760		235,50	
21939	9164378	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66760	37,29		
21939	9164378		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66760		37,29	
21939	9164379	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66936	235,50		
21939	9164379		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66936		235,50	
21939	9164380	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66936	37,29		
21939	9164380		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66936		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164381	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65525	1.730,00		
21939	9164381		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65525		1.730,00	
21939	9164382	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65525	273,92		
21939	9164382		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65525		273,92	
21939	9164383	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66233	2.064,00		
21939	9164383		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66233		2.064,00	
21939	9164384	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66233	326,80		
21939	9164384		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66233		326,80	
21939	9164385	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63097	689,00		
21939	9164385		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63097		689,00	
21939	9164386	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63097	109,09		
21939	9164386		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63097		109,09	
21939	9164387	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63291	310,00		
21939	9164387		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63291		310,00	
21939	9164388	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63291	49,08		
21939	9164388		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63291		49,08	
21939	9164389	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63290	310,00		
21939	9164389		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63290		310,00	
21939	9164390	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63290	49,08		
21939	9164390		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63290		49,08	
21939	9164391	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63810	200,00		
21939	9164391		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63810		200,00	
21939	9164392	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63810	31,67		
21939	9164392		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63810		31,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164393	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64031	436,00		
21939	9164393		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64031		436,00	
21939	9164394	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64031	69,03		
21939	9164394		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64031		69,03	
21939	9164395	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66486	1.500,00		
21939	9164395		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66486		1.500,00	
21939	9164396	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66486	237,50		
21939	9164396		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66486		237,50	
21939	9164397	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64512	3.218,00		
21939	9164397		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64512		3.218,00	
21939	9164398	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64512	509,52		
21939	9164398		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64512		509,52	
21939	9164399	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66690	235,50		
21939	9164399		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66690		235,50	
21939	9164400	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66690	37,29		
21939	9164400		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66690		37,29	
21939	9164401	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66666	235,50		
21939	9164401		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66666		235,50	
21939	9164402	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66666	37,29		
21939	9164402		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66666		37,29	
21939	9164403	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66748	235,50		
21939	9164403		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66748		235,50	
21939	9164404	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66748	37,29		
21939	9164404		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66748		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164405	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66747	235,50		
21939	9164405		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66747		235,50	
21939	9164406	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66747	37,29		
21939	9164406		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66747		37,29	
21939	9164407	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66746	235,50		
21939	9164407		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66746		235,50	
21939	9164408	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66746	37,29		
21939	9164408		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66746		37,29	
21939	9164409	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87384	4.708,48		
21939	9164409		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87384		4.708,48	
21939	9164410	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87379	4.708,48		
21939	9164410		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87379		4.708,48	
21939	9164411	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108981	500,00		
21939	9164411		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108981		500,00	
21939	9164412	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108400	500,00		
21939	9164412		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108400		500,00	
21939	9164413	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70225	744,05		
21939	9164413		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70225		744,05	
21939	9164414	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108430	500,00		
21939	9164414		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108430		500,00	
21939	9164415	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70213	3.149,68		
21939	9164415		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70213		3.149,68	
21939	9164416	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129296	3.146,87		
21939	9164416		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129296		3.146,87	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164417	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70141	3.149,68	
21939	9164417		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70141		3.149,68
21939	9164418	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70292	744,05	
21939	9164418		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70292		744,05
21939	9164419	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70211	3.149,68	
21939	9164419		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70211		3.149,68
21939	9164420	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128727	2.592,39	
21939	9164420		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128727		2.592,39
21939	9164421	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70285	744,05	
21939	9164421		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70285		744,05
21939	9164422	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70284	744,05	
21939	9164422		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70284		744,05
21939	9164423	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108404	500,00	
21939	9164423		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108404		500,00
21939	9164424	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70185	3.149,68	
21939	9164424		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70185		3.149,68
21939	9164425	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108418	500,00	
21939	9164425		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108418		500,00
21939	9164426	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108455	500,00	
21939	9164426		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108455		500,00
21939	9164427	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70269	744,05	
21939	9164427		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70269		744,05
21939	9164428	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87387	4.708,48	
21939	9164428		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87387		4.708,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164429	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70240	744,05	
21939	9164429		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70240		744,05
21939	9164430	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70274	744,05	
21939	9164430		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70274		744,05
21939	9164431	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70192	3.149,68	
21939	9164431		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70192		3.149,68
21939	9164432	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70263	744,05	
21939	9164432		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70263		744,05
21939	9164433	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70214	3.149,68	
21939	9164433		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70214		3.149,68
21939	9164434	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70243	744,05	
21939	9164434		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70243		744,05
21939	9164435	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70250	744,05	
21939	9164435		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70250		744,05
21939	9164436	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70288	744,05	
21939	9164436		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70288		744,05
21939	9164437	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108432	500,00	
21939	9164437		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108432		500,00
21939	9164438	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70277	744,05	
21939	9164438		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70277		744,05
21939	9164439	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70160	3.149,68	
21939	9164439		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70160		3.149,68
21939	9164440	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70181	3.149,68	
21939	9164440		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70181		3.149,68

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164441	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70252	744,05	
21939	9164441		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70252		744,05
21939	9164442	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70245	744,05	
21939	9164442		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70245		744,05
21939	9164443	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70289	744,05	
21939	9164443		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70289		744,05
21939	9164444	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70177	3.149,68	
21939	9164444		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70177		3.149,68
21939	9164445	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70253	744,05	
21939	9164445		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70253		744,05
21939	9164446	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70203	3.149,68	
21939	9164446		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70203		3.149,68
21939	9164447	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128720	2.592,39	
21939	9164447		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128720		2.592,39
21939	9164448	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108395	500,00	
21939	9164448		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108395		500,00
21939	9164449	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108441	500,00	
21939	9164449		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108441		500,00
21939	9164450	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108443	500,00	
21939	9164450		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108443		500,00
21939	9164451	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108399	500,00	
21939	9164451		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108399		500,00
21939	9164452	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70228	744,05	
21939	9164452		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70228		744,05

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164453	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70262	744,05	
21939	9164453		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70262		744,05
21939	9164454	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70294	744,05	
21939	9164454		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70294		744,05
21939	9164455	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70194	3.149,68	
21939	9164455		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70194		3.149,68
21939	9164456	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128725	2.592,39	
21939	9164456		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128725		2.592,39
21939	9164457	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66727	235,50	
21939	9164457		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66727		235,50
21939	9164458	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66727	37,29	
21939	9164458		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66727		37,29
21939	9164459	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66725	235,50	
21939	9164459		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66725		235,50
21939	9164460	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66725	37,29	
21939	9164460		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66725		37,29
21939	9164461	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66723	235,50	
21939	9164461		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66723		235,50
21939	9164462	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66723	37,29	
21939	9164462		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66723		37,29
21939	9164463	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66718	235,50	
21939	9164463		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66718		235,50
21939	9164464	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66718	37,29	
21939	9164464		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66718		37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164465	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66716	235,50	
21939	9164465		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66716		235,50
21939	9164466	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66716	37,29	
21939	9164466		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66716		37,29
21939	9164467	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66629	235,50	
21939	9164467		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66629		235,50
21939	9164468	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66629	37,29	
21939	9164468		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66629		37,29
21939	9164469	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66878	235,50	
21939	9164469		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66878		235,50
21939	9164470	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66878	37,29	
21939	9164470		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66878		37,29
21939	9164471	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66877	235,50	
21939	9164471		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66877		235,50
21939	9164472	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66877	37,29	
21939	9164472		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66877		37,29
21939	9164473	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66873	235,50	
21939	9164473		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66873		235,50
21939	9164474	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66873	37,29	
21939	9164474		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66873		37,29
21939	9164475	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66867	235,50	
21939	9164475		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66867		235,50
21939	9164476	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66867	37,29	
21939	9164476		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66867		37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164477	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66866	235,50		
21939	9164477		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66866		235,50	
21939	9164478	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66866	37,29		
21939	9164478		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66866		37,29	
21939	9164479	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66923	235,50		
21939	9164479		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66923		235,50	
21939	9164480	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66923	37,29		
21939	9164480		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66923		37,29	
21939	9164481	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64866	800,00		
21939	9164481		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64866		800,00	
21939	9164482	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64866	126,67		
21939	9164482		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64866		126,67	
21939	9164483	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66782	235,50		
21939	9164483		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66782		235,50	
21939	9164484	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66782	37,29		
21939	9164484		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66782		37,29	
21939	9164485	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66842	235,50		
21939	9164485		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66842		235,50	
21939	9164486	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66842	37,29		
21939	9164486		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66842		37,29	
21939	9164487	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66841	235,50		
21939	9164487		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66841		235,50	
21939	9164488	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66841	37,29		
21939	9164488		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66841		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
21939	9164489	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66839	235,50
21939	9164489		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66839	235,50
21939	9164490	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66839	37,29
21939	9164490		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66839	37,29
21939	9164491	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66837	235,50
21939	9164491		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66837	235,50
21939	9164492	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66837	37,29
21939	9164492		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66837	37,29
21939	9164493	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66743	235,50
21939	9164493		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66743	235,50
21939	9164494	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66743	37,29
21939	9164494		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66743	37,29
21939	9164495	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66735	235,50
21939	9164495		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66735	235,50
21939	9164496	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66735	37,29
21939	9164496		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66735	37,29
21939	9164497	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66679	235,50
21939	9164497		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66679	235,50
21939	9164498	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66679	37,29
21939	9164498		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66679	37,29
21939	9164499	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66678	235,50
21939	9164499		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66678	235,50
21939	9164500	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66678	37,29
21939	9164500		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66678	37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164501	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66667	235,50		
21939	9164501		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66667		235,50	
21939	9164502	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66667	37,29		
21939	9164502		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66667		37,29	
21939	9164503	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63441	4.500,00		
21939	9164503		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63441		4.500,00	
21939	9164504	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63441	712,50		
21939	9164504		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63441		712,50	
21939	9164505	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66897	235,50		
21939	9164505		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66897		235,50	
21939	9164506	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70291	744,05		
21939	9164506		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70291		744,05	
21939	9164507	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70278	744,05		
21939	9164507		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70278		744,05	
21939	9164508	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129291	3.146,87		
21939	9164508		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129291		3.146,87	
21939	9164509	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87376	4.708,48		
21939	9164509		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87376		4.708,48	
21939	9164510	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108437	500,00		
21939	9164510		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108437		500,00	
21939	9164511	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70150	3.149,68		
21939	9164511		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70150		3.149,68	
21939	9164512	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70171	3.149,68		
21939	9164512		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70171		3.149,68	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164513	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70226	744,05	
21939	9164513		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70226		744,05
21939	9164514	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108416	500,00	
21939	9164514		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108416		500,00
21939	9164515	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70287	744,05	
21939	9164515		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70287		744,05
21939	9164516	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108422	500,00	
21939	9164516		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108422		500,00
21939	9164517	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87389	4.708,48	
21939	9164517		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87389		4.708,48
21939	9164518	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70242	744,05	
21939	9164518		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70242		744,05
21939	9164519	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70156	3.149,68	
21939	9164519		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70156		3.149,68
21939	9164520	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70154	3.149,68	
21939	9164520		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70154		3.149,68
21939	9164521	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129284	3.146,87	
21939	9164521		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129284		3.146,87
21939	9164522	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108454	500,00	
21939	9164522		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108454		500,00
21939	9164523	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129287	3.146,87	
21939	9164523		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129287		3.146,87
21939	9164524	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128728	2.592,39	
21939	9164524		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128728		2.592,39

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164525	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129285	3.146,87	
21939	9164525		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129285		3.146,87
21939	9164526	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70197	3.149,68	
21939	9164526		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70197		3.149,68
21939	9164527	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70268	744,05	
21939	9164527		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70268		744,05
21939	9164528	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70261	744,05	
21939	9164528		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70261		744,05
21939	9164529	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108436	500,00	
21939	9164529		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108436		500,00
21939	9164530	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108421	500,00	
21939	9164530		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108421		500,00
21939	9164531	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70297	744,05	
21939	9164531		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70297		744,05
21939	9164532	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70251	744,05	
21939	9164532		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70251		744,05
21939	9164533	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70295	744,05	
21939	9164533		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70295		744,05
21939	9164534	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129298	3.146,87	
21939	9164534		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129298		3.146,87
21939	9164535	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70230	744,05	
21939	9164535		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70230		744,05
21939	9164536	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108424	500,00	
21939	9164536		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108424		500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164537	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87391	4.708,48		
21939	9164537		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87391		4.708,48	
21939	9164538	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70199	3.149,68		
21939	9164538		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70199		3.149,68	
21939	9164539	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70176	3.149,68		
21939	9164539		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70176		3.149,68	
21939	9164540	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70188	3.149,68		
21939	9164540		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70188		3.149,68	
21939	9164541	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107969	1.499,00		
21939	9164541		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107969		1.499,00	
21939	9164542	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70200	3.149,68		
21939	9164542		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70200		3.149,68	
21939	9164543	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108434	500,00		
21939	9164543		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108434		500,00	
21939	9164544	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70163	3.149,68		
21939	9164544		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70163		3.149,68	
21939	9164545	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70155	3.149,68		
21939	9164545		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70155		3.149,68	
21939	9164546	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70298	744,05		
21939	9164546		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70298		744,05	
21939	9164547	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70254	744,05		
21939	9164547		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70254		744,05	
21939	9164548	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70193	3.149,68		
21939	9164548		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70193		3.149,68	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164549	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 63096	689,00		
21939	9164549		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 63096		689,00	
21939	9164550	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 63096	109,09		
21939	9164550		1.2.3.02.02.018	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 63096		109,09	
21939	9164551	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096	689,00		
21939	9164551		1.9.1.02.05.003	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096		689,00	
21939	9164552	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66897	37,29		
21939	9164552		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66897		37,29	
21939	9164553	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66893	235,50		
21939	9164553		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66893		235,50	
21939	9164554	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66893	37,29		
21939	9164554		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66893		37,29	
21939	9164555	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66889	235,50		
21939	9164555		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66889		235,50	
21939	9164556	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66889	37,29		
21939	9164556		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66889		37,29	
21939	9164557	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66818	235,50		
21939	9164557		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66818		235,50	
21939	9164558	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66818	37,29		
21939	9164558		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66818		37,29	
21939	9164559	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66817	235,50		
21939	9164559		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66817		235,50	
21939	9164560	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66817	37,29		
21939	9164560		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66817		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				01 de Fevereiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164561	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66816	235,50	
21939	9164561		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66816		235,50
21939	9164562	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66816	37,29	
21939	9164562		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66816		37,29
21939	9164563	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66812	235,50	
21939	9164563		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66812		235,50
21939	9164564	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66812	37,29	
21939	9164564		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66812		37,29
21939	9164565	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66807	235,50	
21939	9164565		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66807		235,50
21939	9164566	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66807	37,29	
21939	9164566		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66807		37,29
21939	9164567	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66804	235,50	
21939	9164567		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66804		235,50
21939	9164568	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66804	37,29	
21939	9164568		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66804		37,29
21939	9164569	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66711	235,50	
21939	9164569		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66711		235,50
21939	9164570	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66711	37,29	
21939	9164570		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66711		37,29
21939	9164571	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66706	235,50	
21939	9164571		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66706		235,50
21939	9164572	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66706	37,29	
21939	9164572		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66706		37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164573	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67011	1.000,00		
21939	9164573		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67011		1.000,00	
21939	9164574	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67011	158,33		
21939	9164574		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67011		158,33	
21939	9164575	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67007	1.000,00		
21939	9164575		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67007		1.000,00	
21939	9164576	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67007	158,33		
21939	9164576		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67007		158,33	
21939	9164577	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67004	1.000,00		
21939	9164577		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67004		1.000,00	
21939	9164578	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67004	158,33		
21939	9164578		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67004		158,33	
21939	9164579	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67001	1.000,00		
21939	9164579		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67001		1.000,00	
21939	9164580	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67001	158,33		
21939	9164580		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67001		158,33	
21939	9164581	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66998	1.000,00		
21939	9164581		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66998		1.000,00	
21939	9164582	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66998	158,33		
21939	9164582		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66998		158,33	
21939	9164583	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66997	1.000,00		
21939	9164583		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66997		1.000,00	
21939	9164584	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66997	158,33		
21939	9164584		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66997		158,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164585	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66858	235,50		
21939	9164585		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66858		235,50	
21939	9164586	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66858	37,29		
21939	9164586		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66858		37,29	
21939	9164587	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66850	235,50		
21939	9164587		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66850		235,50	
21939	9164588	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66850	37,29		
21939	9164588		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66850		37,29	
21939	9164589	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66845	235,50		
21939	9164589		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66845		235,50	
21939	9164590	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66845	37,29		
21939	9164590		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66845		37,29	
21939	9164591	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64863	800,00		
21939	9164591		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64863		800,00	
21939	9164592	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64863	126,67		
21939	9164592		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64863		126,67	
21939	9164593	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66639	235,50		
21939	9164593		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66639		235,50	
21939	9164594	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66639	37,29		
21939	9164594		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66639		37,29	
21939	9164595	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66637	235,50		
21939	9164595		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66637		235,50	
21939	9164596	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66637	37,29		
21939	9164596		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66637		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164597	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63275	355,00	
21939	9164597		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63275		355,00
21939	9164598	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63275	56,21	
21939	9164598		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63275		56,21
21939	9164599	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66777	235,50	
21939	9164599		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66777		235,50
21939	9164600	1.2.3.02.02.018		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096	109,09	
21939	9164600		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096		109,09
21939	9164601	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66925	235,50	
21939	9164601		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66925		235,50
21939	9164602	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66925	37,29	
21939	9164602		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66925		37,29
21939	9164603	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66941	235,50	
21939	9164603		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66941		235,50
21939	9164604	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66941	37,29	
21939	9164604		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66941		37,29
21939	9164605	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66762	235,50	
21939	9164605		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66762		235,50
21939	9164606	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66762	37,29	
21939	9164606		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66762		37,29
21939	9164607	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66767	235,50	
21939	9164607		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66767		235,50
21939	9164608	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66767	37,29	
21939	9164608		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66767		37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164609	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66852	235,50	
21939	9164609		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66852		235,50
21939	9164610	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66852	37,29	
21939	9164610		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66852		37,29
21939	9164611	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66856	235,50	
21939	9164611		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66856		235,50
21939	9164612	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66856	37,29	
21939	9164612		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66856		37,29
21939	9164613	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67005	1.000,00	
21939	9164613		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67005		1.000,00
21939	9164614	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67005	158,33	
21939	9164614		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67005		158,33
21939	9164615	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66702	235,50	
21939	9164615		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66702		235,50
21939	9164616	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66702	37,29	
21939	9164616		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66702		37,29
21939	9164617	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66705	235,50	
21939	9164617		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66705		235,50
21939	9164618	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66705	37,29	
21939	9164618		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66705		37,29
21939	9164619	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66709	235,50	
21939	9164619		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66709		235,50
21939	9164620	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66709	37,29	
21939	9164620		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66709		37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164621	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65187	5.799,90		
21939	9164621		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65187		5.799,90	
21939	9164622	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65187	918,32		
21939	9164622		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65187		918,32	
21939	9164623	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66810	235,50		
21939	9164623		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66810		235,50	
21939	9164624	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66810	37,29		
21939	9164624		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66810		37,29	
21939	9164625	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66885	235,50		
21939	9164625		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66885		235,50	
21939	9164626	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66885	37,29		
21939	9164626		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66885		37,29	
21939	9164627	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66899	235,50		
21939	9164627		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66899		235,50	
21939	9164628	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66899	37,29		
21939	9164628		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66899		37,29	
21939	9164629	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66960	235,50		
21939	9164629		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66960		235,50	
21939	9164630	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66960	37,29		
21939	9164630		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66960		37,29	
21939	9164631	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66961	235,50		
21939	9164631		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66961		235,50	
21939	9164632	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66961	37,29		
21939	9164632		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66961		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164633	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66966	235,50		
21939	9164633		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66966		235,50	
21939	9164634	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66966	37,29		
21939	9164634		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66966		37,29	
21939	9164635	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66969	235,50		
21939	9164635		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66969		235,50	
21939	9164636	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66969	37,29		
21939	9164636		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66969		37,29	
21939	9164637	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66971	235,50		
21939	9164637		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66971		235,50	
21939	9164638	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66971	37,29		
21939	9164638		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66971		37,29	
21939	9164639	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66682	235,50		
21939	9164639		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66682		235,50	
21939	9164640	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66682	37,29		
21939	9164640		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66682		37,29	
21939	9164641	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66737	235,50		
21939	9164641		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66737		235,50	
21939	9164642	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66737	37,29		
21939	9164642		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66737		37,29	
21939	9164643	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66835	235,50		
21939	9164643		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66835		235,50	
21939	9164644	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66835	37,29		
21939	9164644		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66835		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164645	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66838	235,50	
21939	9164645		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66838		235,50
21939	9164646	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66838	37,29	
21939	9164646		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66838		37,29
21939	9164647	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66786	235,50	
21939	9164647		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66786		235,50
21939	9164648	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66786	37,29	
21939	9164648		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66786		37,29
21939	9164649	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66777	37,29	
21939	9164649		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66777		37,29
21939	9164650	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65530	1.730,00	
21939	9164650		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65530		1.730,00
21939	9164651	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65530	273,92	
21939	9164651		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65530		273,92
21939	9164652	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65528	1.730,00	
21939	9164652		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65528		1.730,00
21939	9164653	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65528	273,92	
21939	9164653		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65528		273,92
21939	9164654	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65527	1.730,00	
21939	9164654		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65527		1.730,00
21939	9164655	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65527	273,92	
21939	9164655		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65527		273,92
21939	9164656	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65526	1.730,00	
21939	9164656		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65526		1.730,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164657	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65526	273,92		
21939	9164657		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65526		273,92	
21939	9164658	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65523	1.730,00		
21939	9164658		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65523		1.730,00	
21939	9164659	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65523	273,92		
21939	9164659		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65523		273,92	
21939	9164660	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65519	1.730,00		
21939	9164660		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65519		1.730,00	
21939	9164661	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65519	273,92		
21939	9164661		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65519		273,92	
21939	9164662	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65518	1.730,00		
21939	9164662		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65518		1.730,00	
21939	9164663	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65518	273,92		
21939	9164663		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65518		273,92	
21939	9164664	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66791	235,50		
21939	9164664		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66791		235,50	
21939	9164665	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66791	37,29		
21939	9164665		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66791		37,29	
21939	9164666	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66910	235,50		
21939	9164666		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66910		235,50	
21939	9164667	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66910	37,29		
21939	9164667		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66910		37,29	
21939	9164668	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66919	235,50		
21939	9164668		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66919		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164669	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66919	37,29	
21939	9164669		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66919		37,29
21939	9164670	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66924	235,50	
21939	9164670		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66924		235,50
21939	9164671	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66924	37,29	
21939	9164671		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66924		37,29
21939	9164672	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66869	235,50	
21939	9164672		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66869		235,50
21939	9164673	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66869	37,29	
21939	9164673		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66869		37,29
21939	9164674	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66870	235,50	
21939	9164674		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66870		235,50
21939	9164675	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66870	37,29	
21939	9164675		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66870		37,29
21939	9164676	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66882	235,50	
21939	9164676		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66882		235,50
21939	9164677	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66882	37,29	
21939	9164677		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66882		37,29
21939	9164678	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67014	1.000,00	
21939	9164678		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67014		1.000,00
21939	9164679	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67014	158,33	
21939	9164679		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67014		158,33
21939	9164680	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64218	1.465,00	
21939	9164680		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64218		1.465,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164681	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64218	231,96	
21939	9164681		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64218		231,96
21939	9164682	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66977	235,50	
21939	9164682		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66977		235,50
21939	9164683	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66977	37,29	
21939	9164683		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66977		37,29
21939	9164684	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66985	235,50	
21939	9164684		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66985		235,50
21939	9164685	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66985	37,29	
21939	9164685		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66985		37,29
21939	9164686	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66989	235,50	
21939	9164686		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66989		235,50
21939	9164687	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66989	37,29	
21939	9164687		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66989		37,29
21939	9164688	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66990	235,50	
21939	9164688		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66990		235,50
21939	9164689	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66990	37,29	
21939	9164689		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66990		37,29
21939	9164690	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66991	235,50	
21939	9164690		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66991		235,50
21939	9164691	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66991	37,29	
21939	9164691		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66991		37,29
21939	9164692	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66945	235,50	
21939	9164692		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66945		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164693	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66945	37,29		
21939	9164693		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66945		37,29	
21939	9164694	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66957	235,50		
21939	9164694		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66957		235,50	
21939	9164695	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66957	37,29		
21939	9164695		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66957		37,29	
21939	9164696	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66726	235,50		
21939	9164696		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66726		235,50	
21939	9164697	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66726	37,29		
21939	9164697		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66726		37,29	
21939	9164698	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66753	235,50		
21939	9164698		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66753		235,50	
21939	9164699	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66753	37,29		
21939	9164699		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66753		37,29	
21939	9164700	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66756	235,50		
21939	9164700		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66756		235,50	
21939	9164701	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66756	37,29		
21939	9164701		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66756		37,29	
21939	9164702	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66660	235,50		
21939	9164702		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66660		235,50	
21939	9164703	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66660	37,29		
21939	9164703		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66660		37,29	
21939	9164704	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66691	235,50		
21939	9164704		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66691		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164705	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66691	37,29	
21939	9164705		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66691		37,29
21939	9164706	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66696	235,50	
21939	9164706		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66696		235,50
21939	9164707	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66696	37,29	
21939	9164707		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66696		37,29
21939	9164708	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108258	0,01	
21939	9164708		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108258		0,01
21939	9164709	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108258	0,00	
21939	9164709		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108258		0,00
21939	9164710	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106593	0,01	
21939	9164710		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106593		0,01
21939	9164711	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106593	0,00	
21939	9164711		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106593		0,00
21939	9164712	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66482	1.500,00	
21939	9164712		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66482		1.500,00
21939	9164713	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66482	237,50	
21939	9164713		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66482		237,50
21939	9164714	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63401	725,00	
21939	9164714		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63401		725,00
21939	9164715	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63401	114,79	
21939	9164715		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63401		114,79
21939	9164716	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63100	689,00	
21939	9164716		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63100		689,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164717	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63100	109,09	
21939	9164717		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63100		109,09
21939	9164718	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66926	235,50	
21939	9164718		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66926		235,50
21939	9164719	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66926	37,29	
21939	9164719		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66926		37,29
21939	9164720	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66932	235,50	
21939	9164720		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66932		235,50
21939	9164721	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66932	37,29	
21939	9164721		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66932		37,29
21939	9164722	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66933	235,50	
21939	9164722		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66933		235,50
21939	9164723	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66933	37,29	
21939	9164723		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66933		37,29
21939	9164724	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66934	235,50	
21939	9164724		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66934		235,50
21939	9164725	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66934	37,29	
21939	9164725		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66934		37,29
21939	9164726	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66938	235,50	
21939	9164726		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66938		235,50
21939	9164727	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66938	37,29	
21939	9164727		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66938		37,29
21939	9164728	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66761	235,50	
21939	9164728		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66761		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164729	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66761	37,29	
21939	9164729		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66761		37,29
21939	9164730	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66763	235,50	
21939	9164730		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66763		235,50
21939	9164731	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66763	37,29	
21939	9164731		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66763		37,29
21939	9164732	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66765	235,50	
21939	9164732		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66765		235,50
21939	9164733	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66765	37,29	
21939	9164733		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66765		37,29
21939	9164734	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66771	235,50	
21939	9164734		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66771		235,50
21939	9164735	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66771	37,29	
21939	9164735		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66771		37,29
21939	9164736	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63276	355,00	
21939	9164736		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63276		355,00
21939	9164737	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63276	56,21	
21939	9164737		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63276		56,21
21939	9164738	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66643	235,50	
21939	9164738		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66643		235,50
21939	9164739	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66643	37,29	
21939	9164739		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66643		37,29
21939	9164740	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66646	235,50	
21939	9164740		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66646		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164741	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66646	37,29		
21939	9164741		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66646		37,29	
21939	9164742	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66651	235,50		
21939	9164742		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66651		235,50	
21939	9164743	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66651	37,29		
21939	9164743		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66651		37,29	
21939	9164744	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67008	1.000,00		
21939	9164744		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67008		1.000,00	
21939	9164745	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67008	158,33		
21939	9164745		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67008		158,33	
21939	9164746	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67009	1.000,00		
21939	9164746		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67009		1.000,00	
21939	9164747	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67009	158,33		
21939	9164747		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67009		158,33	
21939	9164748	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65623	3.800,00		
21939	9164748		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65623		3.800,00	
21939	9164749	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65623	601,67		
21939	9164749		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65623		601,67	
21939	9164750	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66698	235,50		
21939	9164750		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66698		235,50	
21939	9164751	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66698	37,29		
21939	9164751		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66698		37,29	
21939	9164752	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66699	235,50		
21939	9164752		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66699		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164753	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66699	37,29		
21939	9164753		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66699		37,29	
21939	9164754	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66701	235,50		
21939	9164754		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66701		235,50	
21939	9164755	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66701	37,29		
21939	9164755		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66701		37,29	
21939	9164756	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66704	235,50		
21939	9164756		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66704		235,50	
21939	9164757	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66704	37,29		
21939	9164757		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66704		37,29	
21939	9164758	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66173	1.500,00		
21939	9164758		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66173		1.500,00	
21939	9164759	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66173	237,50		
21939	9164759		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66173		237,50	
21939	9164760	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66903	235,50		
21939	9164760		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66903		235,50	
21939	9164761	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66903	37,29		
21939	9164761		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66903		37,29	
21939	9164762	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66958	235,50		
21939	9164762		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66958		235,50	
21939	9164763	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66958	37,29		
21939	9164763		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66958		37,29	
21939	9164764	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66672	235,50		
21939	9164764		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66672		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164765	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66672	37,29		
21939	9164765		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66672		37,29	
21939	9164766	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66673	235,50		
21939	9164766		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66673		235,50	
21939	9164767	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66673	37,29		
21939	9164767		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66673		37,29	
21939	9164768	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66676	235,50		
21939	9164768		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66676		235,50	
21939	9164769	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66676	37,29		
21939	9164769		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66676		37,29	
21939	9164770	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66729	235,50		
21939	9164770		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66729		235,50	
21939	9164771	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66729	37,29		
21939	9164771		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66729		37,29	
21939	9164772	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66739	235,50		
21939	9164772		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66739		235,50	
21939	9164773	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66739	37,29		
21939	9164773		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66739		37,29	
21939	9164774	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66740	235,50		
21939	9164774		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66740		235,50	
21939	9164775	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66740	37,29		
21939	9164775		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66740		37,29	
21939	9164776	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66481	1.500,00		
21939	9164776		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66481		1.500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164777	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66481	237,50		
21939	9164777		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66481		237,50	
21939	9164778	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65513	1.730,00		
21939	9164778		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65513		1.730,00	
21939	9164779	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65513	273,92		
21939	9164779		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65513		273,92	
21939	9164780	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65515	1.909,00		
21939	9164780		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65515		1.909,00	
21939	9164781	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65515	302,26		
21939	9164781		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65515		302,26	
21939	9164782	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66822	235,50		
21939	9164782		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66822		235,50	
21939	9164783	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66822	37,29		
21939	9164783		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66822		37,29	
21939	9164784	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66826	235,50		
21939	9164784		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66826		235,50	
21939	9164785	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66826	37,29		
21939	9164785		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66826		37,29	
21939	9164786	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66828	235,50		
21939	9164786		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66828		235,50	
21939	9164787	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66828	37,29		
21939	9164787		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66828		37,29	
21939	9164788	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66829	235,50		
21939	9164788		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66829		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164789	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66829	37,29		
21939	9164789		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66829		37,29	
21939	9164790	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66790	235,50		
21939	9164790		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66790		235,50	
21939	9164791	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66790	37,29		
21939	9164791		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66790		37,29	
21939	9164792	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65213	1.465,00		
21939	9164792		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65213		1.465,00	
21939	9164793	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65213	231,96		
21939	9164793		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65213		231,96	
21939	9164794	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107325	5.199,00		
21939	9164794		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107325		5.199,00	
21939	9164795	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107325	387,13		
21939	9164795		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107325		387,13	
21939	9164796	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66906	235,50		
21939	9164796		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66906		235,50	
21939	9164797	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66906	37,29		
21939	9164797		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66906		37,29	
21939	9164798	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66920	235,50		
21939	9164798		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66920		235,50	
21939	9164799	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66920	37,29		
21939	9164799		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66920		37,29	
21939	9164800	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66921	235,50		
21939	9164800		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66921		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164801	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66921	37,29		
21939	9164801		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66921		37,29	
21939	9164802	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66876	235,50		
21939	9164802		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66876		235,50	
21939	9164803	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66876	37,29		
21939	9164803		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66876		37,29	
21939	9164804	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66880	235,50		
21939	9164804		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66880		235,50	
21939	9164805	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66880	37,29		
21939	9164805		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66880		37,29	
21939	9164806	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66883	235,50		
21939	9164806		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66883		235,50	
21939	9164807	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66883	37,29		
21939	9164807		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66883		37,29	
21939	9164808	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66979	235,50		
21939	9164808		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66979		235,50	
21939	9164809	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66979	37,29		
21939	9164809		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66979		37,29	
21939	9164810	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66988	235,50		
21939	9164810		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66988		235,50	
21939	9164811	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66988	37,29		
21939	9164811		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66988		37,29	
21939	9164812	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66631	235,50		
21939	9164812		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66631		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164813	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66631	37,29	
21939	9164813		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66631		37,29
21939	9164814	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66634	235,50	
21939	9164814		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66634		235,50
21939	9164815	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66634	37,29	
21939	9164815		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66634		37,29
21939	9164816	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66635	235,50	
21939	9164816		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66635		235,50
21939	9164817	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66635	37,29	
21939	9164817		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66635		37,29
21939	9164818	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66169	1.500,00	
21939	9164818		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66169		1.500,00
21939	9164819	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66169	237,50	
21939	9164819		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66169		237,50
21939	9164820	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66714	235,50	
21939	9164820		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66714		235,50
21939	9164821	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66714	37,29	
21939	9164821		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66714		37,29
21939	9164822	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66717	235,50	
21939	9164822		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66717		235,50
21939	9164823	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66717	37,29	
21939	9164823		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66717		37,29
21939	9164824	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66719	235,50	
21939	9164824		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66719		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164825	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66719	37,29		
21939	9164825		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66719		37,29	
21939	9164826	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66758	235,50		
21939	9164826		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66758		235,50	
21939	9164827	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66758	37,29		
21939	9164827		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66758		37,29	
21939	9164828	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66652	235,50		
21939	9164828		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66652		235,50	
21939	9164829	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66652	37,29		
21939	9164829		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66652		37,29	
21939	9164830	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66657	235,50		
21939	9164830		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66657		235,50	
21939	9164831	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66657	37,29		
21939	9164831		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66657		37,29	
21939	9164832	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66658	235,50		
21939	9164832		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66658		235,50	
21939	9164833	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66658	37,29		
21939	9164833		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66658		37,29	
21939	9164834	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66665	235,50		
21939	9164834		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66665		235,50	
21939	9164835	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66665	37,29		
21939	9164835		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66665		37,29	
21939	9164836	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66687	235,50		
21939	9164836		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66687		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164837	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66687	37,29		
21939	9164837		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66687		37,29	
21939	9164838	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66697	235,50		
21939	9164838		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66697		235,50	
21939	9164839	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66697	37,29		
21939	9164839		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66697		37,29	
21939	9164840	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106591	0,01		
21939	9164840		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106591		0,01	
21939	9164841	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106591	0,00		
21939	9164841		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106591		0,00	
21939	9164842	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63098	689,00		
21939	9164842		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63098		689,00	
21939	9164843	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63098	109,09		
21939	9164843		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63098		109,09	
21939	9164844	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65520	1.730,00		
21939	9164844		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65520		1.730,00	
21939	9164845	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65520	273,92		
21939	9164845		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65520		273,92	
21939	9164846	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65524	1.730,00		
21939	9164846		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65524		1.730,00	
21939	9164847	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65524	273,92		
21939	9164847		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65524		273,92	
21939	9164848	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66927	235,50		
21939	9164848		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66927		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164849	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66927	37,29		
21939	9164849		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66927		37,29	
21939	9164850	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66234	2.064,00		
21939	9164850		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66234		2.064,00	
21939	9164851	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66234	326,80		
21939	9164851		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66234		326,80	
21939	9164852	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66764	235,50		
21939	9164852		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66764		235,50	
21939	9164853	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66764	37,29		
21939	9164853		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66764		37,29	
21939	9164854	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66768	235,50		
21939	9164854		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66768		235,50	
21939	9164855	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66768	37,29		
21939	9164855		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66768		37,29	
21939	9164856	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66769	235,50		
21939	9164856		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66769		235,50	
21939	9164857	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66769	37,29		
21939	9164857		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66769		37,29	
21939	9164858	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66770	235,50		
21939	9164858		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66770		235,50	
21939	9164859	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66770	37,29		
21939	9164859		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66770		37,29	
21939	9164860	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66776	235,50		
21939	9164860		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66776		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164861	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66776	37,29		
21939	9164861		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66776		37,29	
21939	9164862	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66778	235,50		
21939	9164862		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66778		235,50	
21939	9164863	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66778	37,29		
21939	9164863		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66778		37,29	
21939	9164864	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63272	323,00		
21939	9164864		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63272		323,00	
21939	9164865	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63272	51,14		
21939	9164865		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63272		51,14	
21939	9164866	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63277	355,00		
21939	9164866		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63277		355,00	
21939	9164867	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63277	56,21		
21939	9164867		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63277		56,21	
21939	9164868	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66636	235,50		
21939	9164868		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66636		235,50	
21939	9164869	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66636	37,29		
21939	9164869		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66636		37,29	
21939	9164870	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66641	235,50		
21939	9164870		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66641		235,50	
21939	9164871	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66641	37,29		
21939	9164871		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66641		37,29	
21939	9164872	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66642	235,50		
21939	9164872		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66642		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164873	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66642	37,29		
21939	9164873		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66642		37,29	
21939	9164874	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66650	235,50		
21939	9164874		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66650		235,50	
21939	9164875	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66650	37,29		
21939	9164875		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66650		37,29	
21939	9164876	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66855	235,50		
21939	9164876		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66855		235,50	
21939	9164877	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66855	37,29		
21939	9164877		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66855		37,29	
21939	9164878	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67003	1.000,00		
21939	9164878		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67003		1.000,00	
21939	9164879	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67003	158,33		
21939	9164879		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67003		158,33	
21939	9164880	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67012	1.000,00		
21939	9164880		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67012		1.000,00	
21939	9164881	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67012	158,33		
21939	9164881		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67012		158,33	
21939	9164882	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65622	3.800,00		
21939	9164882		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65622		3.800,00	
21939	9164883	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65622	601,67		
21939	9164883		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65622		601,67	
21939	9164884	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66703	235,50		
21939	9164884		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66703		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164885	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66703	37,29		
21939	9164885		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66703		37,29	
21939	9164886	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66819	235,50		
21939	9164886		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66819		235,50	
21939	9164887	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66819	37,29		
21939	9164887		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66819		37,29	
21939	9164888	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65106	4.410,00		
21939	9164888		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65106		4.410,00	
21939	9164889	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65106	698,25		
21939	9164889		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65106		698,25	
21939	9164890	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66894	235,50		
21939	9164890		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66894		235,50	
21939	9164891	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66894	37,29		
21939	9164891		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66894		37,29	
21939	9164892	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66902	235,50		
21939	9164892		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66902		235,50	
21939	9164893	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66902	37,29		
21939	9164893		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66902		37,29	
21939	9164894	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66668	235,50		
21939	9164894		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66668		235,50	
21939	9164895	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66668	37,29		
21939	9164895		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66668		37,29	
21939	9164896	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66681	235,50		
21939	9164896		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66681		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164897	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66681	37,29		
21939	9164897		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66681		37,29	
21939	9164898	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66734	235,50		
21939	9164898		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66734		235,50	
21939	9164899	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66734	37,29		
21939	9164899		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66734		37,29	
21939	9164900	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66742	235,50		
21939	9164900		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66742		235,50	
21939	9164901	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66742	37,29		
21939	9164901		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66742		37,29	
21939	9164902	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66827	235,50		
21939	9164902		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66827		235,50	
21939	9164903	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66827	37,29		
21939	9164903		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66827		37,29	
21939	9164904	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66836	235,50		
21939	9164904		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66836		235,50	
21939	9164905	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66836	37,29		
21939	9164905		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66836		37,29	
21939	9164906	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66781	235,50		
21939	9164906		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66781		235,50	
21939	9164907	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66781	37,29		
21939	9164907		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66781		37,29	
21939	9164908	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66908	235,50		
21939	9164908		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66908		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164909	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66908	37,29		
21939	9164909		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66908		37,29	
21939	9164910	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66909	235,50		
21939	9164910		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66909		235,50	
21939	9164911	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66909	37,29		
21939	9164911		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66909		37,29	
21939	9164912	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66916	235,50		
21939	9164912		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66916		235,50	
21939	9164913	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66916	37,29		
21939	9164913		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66916		37,29	
21939	9164914	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66922	235,50		
21939	9164914		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66922		235,50	
21939	9164915	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66922	37,29		
21939	9164915		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66922		37,29	
21939	9164916	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66872	235,50		
21939	9164916		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66872		235,50	
21939	9164917	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66872	37,29		
21939	9164917		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66872		37,29	
21939	9164918	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67015	1.000,00		
21939	9164918		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67015		1.000,00	
21939	9164919	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67015	158,33		
21939	9164919		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67015		158,33	
21939	9164920	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66981	235,50		
21939	9164920		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66981		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164921	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66981	37,29		
21939	9164921		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66981		37,29	
21939	9164922	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66982	235,50		
21939	9164922		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66982		235,50	
21939	9164923	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66982	37,29		
21939	9164923		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66982		37,29	
21939	9164924	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66944	235,50		
21939	9164924		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66944		235,50	
21939	9164925	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66944	37,29		
21939	9164925		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66944		37,29	
21939	9164926	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66946	235,50		
21939	9164926		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66946		235,50	
21939	9164927	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66946	37,29		
21939	9164927		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66946		37,29	
21939	9164928	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66951	235,50		
21939	9164928		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66951		235,50	
21939	9164929	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66951	37,29		
21939	9164929		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66951		37,29	
21939	9164930	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66954	235,50		
21939	9164930		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66954		235,50	
21939	9164931	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66954	37,29		
21939	9164931		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66954		37,29	
21939	9164932	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66170	1.500,00		
21939	9164932		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66170		1.500,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164933	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66170	237,50		
21939	9164933		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66170		237,50	
21939	9164934	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66722	235,50		
21939	9164934		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66722		235,50	
21939	9164935	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66722	37,29		
21939	9164935		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66722		37,29	
21939	9164936	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66728	235,50		
21939	9164936		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66728		235,50	
21939	9164937	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66728	37,29		
21939	9164937		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66728		37,29	
21939	9164938	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66653	235,50		
21939	9164938		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66653		235,50	
21939	9164939	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66653	37,29		
21939	9164939		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66653		37,29	
21939	9164940	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66656	235,50		
21939	9164940		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66656		235,50	
21939	9164941	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66656	37,29		
21939	9164941		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66656		37,29	
21939	9164942	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66689	235,50		
21939	9164942		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66689		235,50	
21939	9164943	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66689	37,29		
21939	9164943		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66689		37,29	
21939	9164944	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66694	235,50		
21939	9164944		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66694		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164945	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66694	37,29		
21939	9164945		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66694		37,29	
21939	9164946	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66483	1.500,00		
21939	9164946		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66483		1.500,00	
21939	9164947	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66483	237,50		
21939	9164947		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66483		237,50	
21939	9164948	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133373	69.979,92		
21939	9164948		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133373		69.979,92	
21939	9164949	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65521	1.730,00		
21939	9164949		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65521		1.730,00	
21939	9164950	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65521	273,92		
21939	9164950		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65521		273,92	
21939	9164951	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65522	1.730,00		
21939	9164951		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65522		1.730,00	
21939	9164952	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65522	273,92		
21939	9164952		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65522		273,92	
21939	9164953	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65529	1.730,00		
21939	9164953		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65529		1.730,00	
21939	9164954	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65529	273,92		
21939	9164954		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65529		273,92	
21939	9164955	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66928	235,50		
21939	9164955		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66928		235,50	
21939	9164956	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66928	37,29		
21939	9164956		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66928		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164957	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66939	235,50		
21939	9164957		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66939		235,50	
21939	9164958	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66939	37,29		
21939	9164958		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66939		37,29	
21939	9164959	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66772	235,50		
21939	9164959		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66772		235,50	
21939	9164960	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66772	37,29		
21939	9164960		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66772		37,29	
21939	9164961	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63274	355,00		
21939	9164961		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63274		355,00	
21939	9164962	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63274	56,21		
21939	9164962		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63274		56,21	
21939	9164963	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64862	800,00		
21939	9164963		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64862		800,00	
21939	9164964	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64862	126,67		
21939	9164964		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64862		126,67	
21939	9164965	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66853	235,50		
21939	9164965		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66853		235,50	
21939	9164966	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66853	37,29		
21939	9164966		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66853		37,29	
21939	9164967	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66857	235,50		
21939	9164967		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66857		235,50	
21939	9164968	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66857	37,29		
21939	9164968		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66857		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9164969	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66995	1.000,00	
21939	9164969		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66995		1.000,00
21939	9164970	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66995	158,33	
21939	9164970		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66995		158,33
21939	9164971	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66996	1.000,00	
21939	9164971		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66996		1.000,00
21939	9164972	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66996	158,33	
21939	9164972		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66996		158,33
21939	9164973	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67000	1.000,00	
21939	9164973		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67000		1.000,00
21939	9164974	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67000	158,33	
21939	9164974		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67000		158,33
21939	9164975	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67006	1.000,00	
21939	9164975		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67006		1.000,00
21939	9164976	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67006	158,33	
21939	9164976		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67006		158,33
21939	9164977	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66700	235,50	
21939	9164977		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66700		235,50
21939	9164978	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66700	37,29	
21939	9164978		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66700		37,29
21939	9164979	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66707	235,50	
21939	9164979		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66707		235,50
21939	9164980	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66707	37,29	
21939	9164980		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66707		37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164981	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66801	235,50		
21939	9164981		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66801		235,50	
21939	9164982	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66801	37,29		
21939	9164982		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66801		37,29	
21939	9164983	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66811	235,50		
21939	9164983		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66811		235,50	
21939	9164984	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66811	37,29		
21939	9164984		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66811		37,29	
21939	9164985	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66815	235,50		
21939	9164985		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66815		235,50	
21939	9164986	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66815	37,29		
21939	9164986		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66815		37,29	
21939	9164987	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65102	1.465,00		
21939	9164987		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65102		1.465,00	
21939	9164988	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65102	231,96		
21939	9164988		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65102		231,96	
21939	9164989	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66884	235,50		
21939	9164989		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66884		235,50	
21939	9164990	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66884	37,29		
21939	9164990		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66884		37,29	
21939	9164991	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66886	235,50		
21939	9164991		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66886		235,50	
21939	9164992	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66886	37,29		
21939	9164992		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66886		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9164993	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66892	235,50		
21939	9164993		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66892		235,50	
21939	9164994	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66892	37,29		
21939	9164994		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66892		37,29	
21939	9164995	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66901	235,50		
21939	9164995		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66901		235,50	
21939	9164996	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66901	37,29		
21939	9164996		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66901		37,29	
21939	9164997	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65669	21.439,13		
21939	9164997		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65669		21.439,13	
21939	9164998	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65669	3.394,53		
21939	9164998		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65669		3.394,53	
21939	9164999	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66967	235,50		
21939	9164999		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66967		235,50	
21939	9165000	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66967	37,29		
21939	9165000		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66967		37,29	
21939	9165001	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66972	235,50		
21939	9165001		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66972		235,50	
21939	9165002	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66972	37,29		
21939	9165002		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66972		37,29	
21939	9165003	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66974	235,50		
21939	9165003		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66974		235,50	
21939	9165004	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66974	37,29		
21939	9165004		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66974		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165005	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63437	436,00		
21939	9165005		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63437		436,00	
21939	9165006	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63437	69,03		
21939	9165006		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63437		69,03	
21939	9165007	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66669	235,50		
21939	9165007		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66669		235,50	
21939	9165008	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66669	37,29		
21939	9165008		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66669		37,29	
21939	9165009	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66675	235,50		
21939	9165009		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66675		235,50	
21939	9165010	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66675	37,29		
21939	9165010		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66675		37,29	
21939	9165011	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66730	235,50		
21939	9165011		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66730		235,50	
21939	9165012	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66730	37,29		
21939	9165012		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66730		37,29	
21939	9165013	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66732	235,50		
21939	9165013		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66732		235,50	
21939	9165014	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66732	37,29		
21939	9165014		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66732		37,29	
21939	9165015	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66733	235,50		
21939	9165015		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66733		235,50	
21939	9165016	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66733	37,29		
21939	9165016		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66733		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165017	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65887	315,00		
21939	9165017		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65887		315,00	
21939	9165018	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65887	49,88		
21939	9165018		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65887		49,88	
21939	9165019	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65514	1.730,00		
21939	9165019		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65514		1.730,00	
21939	9165020	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65514	273,92		
21939	9165020		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65514		273,92	
21939	9165021	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65516	1.730,00		
21939	9165021		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65516		1.730,00	
21939	9165022	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65516	273,92		
21939	9165022		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65516		273,92	
21939	9165023	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66788	235,50		
21939	9165023		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66788		235,50	
21939	9165024	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66788	37,29		
21939	9165024		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66788		37,29	
21939	9165025	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64928	1.465,00		
21939	9165025		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64928		1.465,00	
21939	9165026	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64928	231,96		
21939	9165026		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64928		231,96	
21939	9165027	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64864	800,00		
21939	9165027		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64864		800,00	
21939	9165028	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64864	126,67		
21939	9165028		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64864		126,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165029	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66907	235,50	
21939	9165029		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66907		235,50
21939	9165030	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66907	37,29	
21939	9165030		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66907		37,29
21939	9165031	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66912	235,50	
21939	9165031		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66912		235,50
21939	9165032	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66912	37,29	
21939	9165032		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66912		37,29
21939	9165033	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66913	235,50	
21939	9165033		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66913		235,50
21939	9165034	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66913	37,29	
21939	9165034		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66913		37,29
21939	9165035	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66914	235,50	
21939	9165035		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66914		235,50
21939	9165036	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66914	37,29	
21939	9165036		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66914		37,29
21939	9165037	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66918	235,50	
21939	9165037		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66918		235,50
21939	9165038	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66918	37,29	
21939	9165038		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66918		37,29
21939	9165039	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66868	235,50	
21939	9165039		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66868		235,50
21939	9165040	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66868	37,29	
21939	9165040		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66868		37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
21939	9165041	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66871	235,50
21939	9165041		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66871	235,50
21939	9165042	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69104	1.299,00
21939	9165042		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69104	1.299,00
21939	9165043	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69104	411,35
21939	9165043		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69104	411,35
21939	9165044	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69103	899,00
21939	9165044		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69103	899,00
21939	9165045	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69103	284,68
21939	9165045		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69103	284,68
21939	9165046	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 120189	0,01
21939	9165046		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 120189	0,01
21939	9165047	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 120189	0,00
21939	9165047		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 120189	0,00
21939	9165048	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65129	120.000,00
21939	9165048		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65129	120.000,00
21939	9165049	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65129	19.000,00
21939	9165049		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65129	19.000,00
21939	9165050	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66434	4.355,00
21939	9165050		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66434	4.355,00
21939	9165051	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66434	689,54
21939	9165051		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66434	689,54
21939	9165052	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62853	610,00
21939	9165052		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62853	610,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165053	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62853	96,58		
21939	9165053		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62853		96,58	
21939	9165054	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62852	610,00		
21939	9165054		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62852		610,00	
21939	9165055	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62852	96,58		
21939	9165055		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62852		96,58	
21939	9165056	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65314	3.960,00		
21939	9165056		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65314		3.960,00	
21939	9165057	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65314	627,00		
21939	9165057		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65314		627,00	
21939	9165058	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66430	980,00		
21939	9165058		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66430		980,00	
21939	9165059	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66430	155,17		
21939	9165059		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66430		155,17	
21939	9165060	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64911	1.050,00		
21939	9165060		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64911		1.050,00	
21939	9165061	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64911	166,25		
21939	9165061		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64911		166,25	
21939	9165062	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65146	150,00		
21939	9165062		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65146		150,00	
21939	9165063	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65146	23,75		
21939	9165063		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65146		23,75	
21939	9165064	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 70429	548,90		
21939	9165064		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 70429		548,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165065	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 70429	471,14		
21939	9165065		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 70429		471,14	
21939	9165066	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66433	12.500,00		
21939	9165066		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66433		12.500,00	
21939	9165067	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66433	1.979,17		
21939	9165067		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66433		1.979,17	
21939	9165068	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62752	448,00		
21939	9165068		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62752		448,00	
21939	9165069	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62752	448,00		
21939	9165069		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62752		448,00	
21939	9165070	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63436	145,00		
21939	9165070		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63436		145,00	
21939	9165071	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63436	22,96		
21939	9165071		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63436		22,96	
21939	9165072	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62854	610,00		
21939	9165072		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62854		610,00	
21939	9165073	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62854	96,58		
21939	9165073		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62854		96,58	
21939	9165074	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63645	1.050,00		
21939	9165074		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63645		1.050,00	
21939	9165075	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63645	166,25		
21939	9165075		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63645		166,25	
21939	9165076	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66435	4.355,00		
21939	9165076		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66435		4.355,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165077	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66435	689,54		
21939	9165077		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66435		689,54	
21939	9165078	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63384	236,00		
21939	9165078		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63384		236,00	
21939	9165079	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63384	37,37		
21939	9165079		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63384		37,37	
21939	9165080	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63400	725,00		
21939	9165080		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63400		725,00	
21939	9165081	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63400	114,79		
21939	9165081		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63400		114,79	
21939	9165082	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66484	1.500,00		
21939	9165082		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66484		1.500,00	
21939	9165083	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66484	237,50		
21939	9165083		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66484		237,50	
21939	9165084	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66684	235,50		
21939	9165084		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66684		235,50	
21939	9165085	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66684	37,29		
21939	9165085		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66684		37,29	
21939	9165086	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66683	235,50		
21939	9165086		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66683		235,50	
21939	9165087	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096	689,00		
21939	9165087		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096		689,00	
21939	9165088	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096	109,09		
21939	9165088		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096		109,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165089	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62878	390,00	
21939	9165089		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62878		390,00
21939	9165090	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62878	61,75	
21939	9165090		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62878		61,75
21939	9165091	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63333	1.999,00	
21939	9165091		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63333		1.999,00
21939	9165092	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63333	316,51	
21939	9165092		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63333		316,51
21939	9165093	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71974	1.429,00	
21939	9165093		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71974		1.429,00
21939	9165094	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71974	218,58	
21939	9165094		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71974		218,58
21939	9165095	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71977	1.429,00	
21939	9165095		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71977		1.429,00
21939	9165096	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71977	218,58	
21939	9165096		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71977		218,58
21939	9165097	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71975	1.429,00	
21939	9165097		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71975		1.429,00
21939	9165098	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71975	218,58	
21939	9165098		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71975		218,58
21939	9165099	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62725	1.600,00	
21939	9165099		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62725		1.600,00
21939	9165100	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62725	1.600,00	
21939	9165100		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62725		1.600,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165101	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70137	653,42	
21939	9165101		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70137		653,42
21939	9165102	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70076	4,95	
21939	9165102		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70076		4,95
21939	9165103	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70073	4,95	
21939	9165103		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70073		4,95
21939	9165104	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70075	4,95	
21939	9165104		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70075		4,95
21939	9165105	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70074	4,95	
21939	9165105		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70074		4,95
21939	9165106	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 69804	973,00	
21939	9165106		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 69804		973,00
21939	9165107	1.9.1.02.05.004		Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 69805	973,00	
21939	9165107		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 69805		973,00
21939	9165108	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 62859	1.920,00	
21939	9165108		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 62859		1.920,00
21939	9165109	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 62859	304,00	
21939	9165109		1.2.3.02.02.012	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 62859		304,00
21939	9165110	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70267	744,05	
21939	9165110		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70267		744,05
21939	9165111	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70231	744,05	
21939	9165111		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70231		744,05
21939	9165112	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70217	3.149,68	
21939	9165112		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70217		3.149,68

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165113	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70216	3.149,68		
21939	9165113		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70216		3.149,68	
21939	9165114	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70246	744,05		
21939	9165114		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70246		744,05	
21939	9165115	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70293	744,05		
21939	9165115		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70293		744,05	
21939	9165116	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108440	500,00		
21939	9165116		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108440		500,00	
21939	9165117	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70236	744,05		
21939	9165117		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70236		744,05	
21939	9165118	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108402	500,00		
21939	9165118		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108402		500,00	
21939	9165119	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108402	500,00		
21939	9165119		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108402		500,00	
21939	9165120	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108401	500,00		
21939	9165120		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108401		500,00	
21939	9165121	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70222	744,05		
21939	9165121		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70222		744,05	
21939	9165122	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70255	744,05		
21939	9165122		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70255		744,05	
21939	9165123	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70159	3.149,68		
21939	9165123		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70159		3.149,68	
21939	9165124	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70281	744,05		
21939	9165124		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70281		744,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165125	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70165	3.149,68		
21939	9165125		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70165		3.149,68	
21939	9165126	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108413	500,00		
21939	9165126		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108413		500,00	
21939	9165127	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108415	500,00		
21939	9165127		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108415		500,00	
21939	9165128	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129283	3.146,87		
21939	9165128		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129283		3.146,87	
21939	9165129	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108411	500,00		
21939	9165129		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108411		500,00	
21939	9165130	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108398	500,00		
21939	9165130		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108398		500,00	
21939	9165131	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108431	500,00		
21939	9165131		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108431		500,00	
21939	9165132	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129281	3.146,87		
21939	9165132		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129281		3.146,87	
21939	9165133	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70229	744,05		
21939	9165133		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70229		744,05	
21939	9165134	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70264	744,05		
21939	9165134		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70264		744,05	
21939	9165135	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66871	37,29		
21939	9165135		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66871		37,29	
21939	9165136	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66881	235,50		
21939	9165136		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66881		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165137	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66881	37,29	
21939	9165137		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66881		37,29
21939	9165138	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125606	2.214,00	
21939	9165138		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125606		2.214,00
21939	9165139	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125606	71,42	
21939	9165139		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125606		71,42
21939	9165140	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 71976	1.429,00	
21939	9165140		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 71976		1.429,00
21939	9165141	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 71976	218,58	
21939	9165141		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 71976		218,58
21939	9165142	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66314	570,00	
21939	9165142		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66314		570,00
21939	9165143	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66314	90,25	
21939	9165143		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66314		90,25
21939	9165144	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66980	235,50	
21939	9165144		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66980		235,50
21939	9165145	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66980	37,29	
21939	9165145		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66980		37,29
21939	9165146	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66986	235,50	
21939	9165146		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66986		235,50
21939	9165147	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66986	37,29	
21939	9165147		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66986		37,29
21939	9165148	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66987	235,50	
21939	9165148		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66987		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165149	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66987	37,29	
21939	9165149		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66987		37,29
21939	9165150	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66943	235,50	
21939	9165150		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66943		235,50
21939	9165151	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66943	37,29	
21939	9165151		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66943		37,29
21939	9165152	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66949	235,50	
21939	9165152		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66949		235,50
21939	9165153	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66949	37,29	
21939	9165153		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66949		37,29
21939	9165154	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66952	235,50	
21939	9165154		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66952		235,50
21939	9165155	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66952	37,29	
21939	9165155		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66952		37,29
21939	9165156	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66955	235,50	
21939	9165156		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66955		235,50
21939	9165157	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66955	37,29	
21939	9165157		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66955		37,29
21939	9165158	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66630	235,50	
21939	9165158		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66630		235,50
21939	9165159	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66630	37,29	
21939	9165159		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66630		37,29
21939	9165160	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66633	235,50	
21939	9165160		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66633		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165161	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66633	37,29	
21939	9165161		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66633		37,29
21939	9165162	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66715	235,50	
21939	9165162		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66715		235,50
21939	9165163	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66715	37,29	
21939	9165163		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66715		37,29
21939	9165164	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66720	235,50	
21939	9165164		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66720		235,50
21939	9165165	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66720	37,29	
21939	9165165		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66720		37,29
21939	9165166	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66654	235,50	
21939	9165166		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66654		235,50
21939	9165167	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66654	37,29	
21939	9165167		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66654		37,29
21939	9165168	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66663	235,50	
21939	9165168		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66663		235,50
21939	9165169	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66663	37,29	
21939	9165169		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66663		37,29
21939	9165170	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66485	1.500,00	
21939	9165170		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66485		1.500,00
21939	9165171	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66485	237,50	
21939	9165171		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66485		237,50
21939	9165172	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64982	436,00	
21939	9165172		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64982		436,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165173	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64982	69,03		
21939	9165173		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64982		69,03	
21939	9165174	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66683	37,29		
21939	9165174		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66683		37,29	
21939	9165175	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66664	235,50		
21939	9165175		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66664		235,50	
21939	9165176	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66664	37,29		
21939	9165176		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66664		37,29	
21939	9165177	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66662	235,50		
21939	9165177		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66662		235,50	
21939	9165178	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66662	37,29		
21939	9165178		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66662		37,29	
21939	9165179	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66755	235,50		
21939	9165179		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66755		235,50	
21939	9165180	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66755	37,29		
21939	9165180		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66755		37,29	
21939	9165181	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66751	235,50		
21939	9165181		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66751		235,50	
21939	9165182	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66751	37,29		
21939	9165182		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66751		37,29	
21939	9165183	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66745	235,50		
21939	9165183		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66745		235,50	
21939	9165184	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66745	37,29		
21939	9165184		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66745		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165185	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66632	235,50		
21939	9165185		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66632		235,50	
21939	9165186	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66632	37,29		
21939	9165186		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66632		37,29	
21939	9165187	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66956	235,50		
21939	9165187		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66956		235,50	
21939	9165188	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66956	37,29		
21939	9165188		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66956		37,29	
21939	9165189	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66953	235,50		
21939	9165189		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66953		235,50	
21939	9165190	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66953	37,29		
21939	9165190		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66953		37,29	
21939	9165191	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66947	235,50		
21939	9165191		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66947		235,50	
21939	9165192	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66947	37,29		
21939	9165192		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66947		37,29	
21939	9165193	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66984	235,50		
21939	9165193		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66984		235,50	
21939	9165194	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66984	37,29		
21939	9165194		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66984		37,29	
21939	9165195	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66983	235,50		
21939	9165195		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66983		235,50	
21939	9165196	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66983	37,29		
21939	9165196		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66983		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165197	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66316	920,00		
21939	9165197		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66316		920,00	
21939	9165198	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66316	145,67		
21939	9165198		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66316		145,67	
21939	9165199	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66874	235,50		
21939	9165199		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66874		235,50	
21939	9165200	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66874	37,29		
21939	9165200		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66874		37,29	
21939	9165201	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66864	235,50		
21939	9165201		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66864		235,50	
21939	9165202	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66864	37,29		
21939	9165202		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66864		37,29	
21939	9165203	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66917	235,50		
21939	9165203		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66917		235,50	
21939	9165204	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66917	37,29		
21939	9165204		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66917		37,29	
21939	9165205	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66911	235,50		
21939	9165205		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66911		235,50	
21939	9165206	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66911	37,29		
21939	9165206		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66911		37,29	
21939	9165207	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66800	235,50		
21939	9165207		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66800		235,50	
21939	9165208	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66800	37,29		
21939	9165208		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66800		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165209	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66789	235,50	
21939	9165209		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66789		235,50
21939	9165210	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66789	37,29	
21939	9165210		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66789		37,29
21939	9165211	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66785	235,50	
21939	9165211		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66785		235,50
21939	9165212	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66785	37,29	
21939	9165212		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66785		37,29
21939	9165213	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66832	235,50	
21939	9165213		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66832		235,50
21939	9165214	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66832	37,29	
21939	9165214		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66832		37,29
21939	9165215	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66830	235,50	
21939	9165215		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66830		235,50
21939	9165216	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66830	37,29	
21939	9165216		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66830		37,29
21939	9165217	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65517	1.730,00	
21939	9165217		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65517		1.730,00
21939	9165218	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65517	273,92	
21939	9165218		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65517		273,92
21939	9165219	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65730	9.999,00	
21939	9165219		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65730		9.999,00
21939	9165220	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65730	1.583,18	
21939	9165220		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65730		1.583,18

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165221	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66738	235,50		
21939	9165221		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66738		235,50	
21939	9165222	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66738	37,29		
21939	9165222		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66738		37,29	
21939	9165223	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70237	744,05		
21939	9165223		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70237		744,05	
21939	9165224	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70235	744,05		
21939	9165224		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70235		744,05	
21939	9165225	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70161	3.149,68		
21939	9165225		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70161		3.149,68	
21939	9165226	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70195	3.149,68		
21939	9165226		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70195		3.149,68	
21939	9165227	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70224	744,05		
21939	9165227		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70224		744,05	
21939	9165228	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70208	3.149,68		
21939	9165228		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70208		3.149,68	
21939	9165229	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108417	500,00		
21939	9165229		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108417		500,00	
21939	9165230	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70207	3.149,68		
21939	9165230		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70207		3.149,68	
21939	9165231	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70166	3.149,68		
21939	9165231		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70166		3.149,68	
21939	9165232	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70282	744,05		
21939	9165232		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70282		744,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165233	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87380	4.708,48		
21939	9165233		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87380		4.708,48	
21939	9165234	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70147	3.149,68		
21939	9165234		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70147		3.149,68	
21939	9165235	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70146	3.149,68		
21939	9165235		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70146		3.149,68	
21939	9165236	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108433	500,00		
21939	9165236		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108433		500,00	
21939	9165237	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70198	3.149,68		
21939	9165237		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70198		3.149,68	
21939	9165238	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70186	3.149,68		
21939	9165238		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70186		3.149,68	
21939	9165239	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70175	3.149,68		
21939	9165239		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70175		3.149,68	
21939	9165240	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70206	3.149,68		
21939	9165240		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70206		3.149,68	
21939	9165241	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108406	500,00		
21939	9165241		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108406		500,00	
21939	9165242	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107968	1.499,00		
21939	9165242		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107968		1.499,00	
21939	9165243	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108408	500,00		
21939	9165243		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108408		500,00	
21939	9165244	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70142	3.149,68		
21939	9165244		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70142		3.149,68	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165245	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70257	744,05		
21939	9165245		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70257		744,05	
21939	9165246	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70239	744,05		
21939	9165246		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70239		744,05	
21939	9165247	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107971	1.499,00		
21939	9165247		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107971		1.499,00	
21939	9165248	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70172	3.149,68		
21939	9165248		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70172		3.149,68	
21939	9165249	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70201	3.149,68		
21939	9165249		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70201		3.149,68	
21939	9165250	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70299	744,05		
21939	9165250		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70299		744,05	
21939	9165251	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70219	3.149,68		
21939	9165251		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70219		3.149,68	
21939	9165252	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108407	500,00		
21939	9165252		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108407		500,00	
21939	9165253	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70144	3.149,68		
21939	9165253		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70144		3.149,68	
21939	9165254	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70209	3.149,68		
21939	9165254		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70209		3.149,68	
21939	9165255	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70280	744,05		
21939	9165255		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70280		744,05	
21939	9165256	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70162	3.149,68		
21939	9165256		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70162		3.149,68	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165257	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107970	1.499,00	
21939	9165257		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107970		1.499,00
21939	9165258	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70157	3.149,68	
21939	9165258		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70157		3.149,68
21939	9165259	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108397	500,00	
21939	9165259		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108397		500,00
21939	9165260	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70244	744,05	
21939	9165260		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70244		744,05
21939	9165261	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108438	500,00	
21939	9165261		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108438		500,00
21939	9165262	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87378	4.708,48	
21939	9165262		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87378		4.708,48
21939	9165263	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70210	3.149,68	
21939	9165263		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70210		3.149,68
21939	9165264	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108429	500,00	
21939	9165264		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108429		500,00
21939	9165265	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128723	2.592,39	
21939	9165265		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128723		2.592,39
21939	9165266	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70238	744,05	
21939	9165266		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70238		744,05
21939	9165267	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70190	3.149,68	
21939	9165267		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70190		3.149,68
21939	9165268	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70233	744,05	
21939	9165268		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70233		744,05

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165269	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87385	4.708,48	
21939	9165269		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87385		4.708,48
21939	9165270	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70204	3.149,68	
21939	9165270		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70204		3.149,68
21939	9165271	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66736	235,50	
21939	9165271		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66736		235,50
21939	9165272	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66736	37,29	
21939	9165272		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66736		37,29
21939	9165273	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66670	235,50	
21939	9165273		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66670		235,50
21939	9165274	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66670	37,29	
21939	9165274		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66670		37,29
21939	9165275	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66968	235,50	
21939	9165275		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66968		235,50
21939	9165276	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66968	37,29	
21939	9165276		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66968		37,29
21939	9165277	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66963	235,50	
21939	9165277		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66963		235,50
21939	9165278	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66963	37,29	
21939	9165278		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66963		37,29
21939	9165279	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66896	235,50	
21939	9165279		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66896		235,50
21939	9165280	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66896	37,29	
21939	9165280		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66896		37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165281	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66895	235,50	
21939	9165281		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66895		235,50
21939	9165282	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66895	37,29	
21939	9165282		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66895		37,29
21939	9165283	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66172	1.500,00	
21939	9165283		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66172		1.500,00
21939	9165284	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66172	237,50	
21939	9165284		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66172		237,50
21939	9165285	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66821	235,50	
21939	9165285		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66821		235,50
21939	9165286	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66821	37,29	
21939	9165286		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66821		37,29
21939	9165287	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66820	235,50	
21939	9165287		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66820		235,50
21939	9165288	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66820	37,29	
21939	9165288		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66820		37,29
21939	9165289	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66808	235,50	
21939	9165289		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66808		235,50
21939	9165290	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66808	37,29	
21939	9165290		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66808		37,29
21939	9165291	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66806	235,50	
21939	9165291		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66806		235,50
21939	9165292	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66806	37,29	
21939	9165292		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66806		37,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165293	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66805	235,50		
21939	9165293		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66805		235,50	
21939	9165294	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66805	37,29		
21939	9165294		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66805		37,29	
21939	9165295	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66803	235,50		
21939	9165295		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66803		235,50	
21939	9165296	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66803	37,29		
21939	9165296		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66803		37,29	
21939	9165297	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66713	235,50		
21939	9165297		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66713		235,50	
21939	9165298	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66713	37,29		
21939	9165298		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66713		37,29	
21939	9165299	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66999	1.000,00		
21939	9165299		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66999		1.000,00	
21939	9165300	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66999	158,33		
21939	9165300		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66999		158,33	
21939	9165301	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66994	1.000,00		
21939	9165301		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66994		1.000,00	
21939	9165302	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66994	158,33		
21939	9165302		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66994		158,33	
21939	9165303	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66993	1.000,00		
21939	9165303		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66993		1.000,00	
21939	9165304	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66993	158,33		
21939	9165304		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66993		158,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165305	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66862	235,50		
21939	9165305		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66862		235,50	
21939	9165306	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66862	37,29		
21939	9165306		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66862		37,29	
21939	9165307	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66849	235,50		
21939	9165307		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66849		235,50	
21939	9165308	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66849	37,29		
21939	9165308		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66849		37,29	
21939	9165309	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66848	235,50		
21939	9165309		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66848		235,50	
21939	9165310	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66848	37,29		
21939	9165310		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66848		37,29	
21939	9165311	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66648	235,50		
21939	9165311		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66648		235,50	
21939	9165312	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66648	37,29		
21939	9165312		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66648		37,29	
21939	9165313	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66645	235,50		
21939	9165313		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66645		235,50	
21939	9165314	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66645	37,29		
21939	9165314		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66645		37,29	
21939	9165315	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66644	235,50		
21939	9165315		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66644		235,50	
21939	9165316	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66644	37,29		
21939	9165316		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66644		37,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165317	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66638	235,50		
21939	9165317		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66638		235,50	
21939	9165318	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66638	37,29		
21939	9165318		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66638		37,29	
21939	9165319	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66775	235,50		
21939	9165319		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66775		235,50	
21939	9165320	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66840	235,50		
21939	9165320		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66840		235,50	
21939	9165321	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66840	37,29		
21939	9165321		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66840		37,29	
21939	9165322	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66833	235,50		
21939	9165322		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66833		235,50	
21939	9165323	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66833	37,29		
21939	9165323		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66833		37,29	
21939	9165324	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66824	235,50		
21939	9165324		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66824		235,50	
21939	9165325	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66824	37,29		
21939	9165325		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66824		37,29	
21939	9165326	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66731	235,50		
21939	9165326		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66731		235,50	
21939	9165327	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66731	37,29		
21939	9165327		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66731		37,29	
21939	9165328	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66680	235,50		
21939	9165328		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66680		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21939	9165329	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66680	37,29		
21939	9165329		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66680		37,29	
21939	9165330	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66677	235,50		
21939	9165330		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66677		235,50	
21939	9165331	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66677	37,29		
21939	9165331		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66677		37,29	
21939	9165332	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66671	235,50		
21939	9165332		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66671		235,50	
21939	9165333	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66671	37,29		
21939	9165333		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66671		37,29	
21939	9165334	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66970	235,50		
21939	9165334		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66970		235,50	
21939	9165335	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66970	37,29		
21939	9165335		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66970		37,29	
21939	9165336	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66965	235,50		
21939	9165336		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66965		235,50	
21939	9165337	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66965	37,29		
21939	9165337		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66965		37,29	
21939	9165338	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66962	235,50		
21939	9165338		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66962		235,50	
21939	9165339	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66962	37,29		
21939	9165339		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66962		37,29	
21939	9165340	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66904	235,50		
21939	9165340		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66904		235,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165341	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66904	37,29	
21939	9165341		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66904		37,29
21939	9165342	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66891	235,50	
21939	9165342		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66891		235,50
21939	9165343	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66891	37,29	
21939	9165343		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66891		37,29
21939	9165344	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66890	235,50	
21939	9165344		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66890		235,50
21939	9165345	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66890	37,29	
21939	9165345		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66890		37,29
21939	9165346	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66887	235,50	
21939	9165346		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66887		235,50
21939	9165347	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66887	37,29	
21939	9165347		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66887		37,29
21939	9165348	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66814	235,50	
21939	9165348		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66814		235,50
21939	9165349	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66814	37,29	
21939	9165349		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66814		37,29
21939	9165350	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66813	235,50	
21939	9165350		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66813		235,50
21939	9165351	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66813	37,29	
21939	9165351		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66813		37,29
21939	9165352	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66809	235,50	
21939	9165352		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66809		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165353	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66809	37,29	
21939	9165353		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66809		37,29
21939	9165354	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66802	235,50	
21939	9165354		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66802		235,50
21939	9165355	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66802	37,29	
21939	9165355		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66802		37,29
21939	9165356	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67010	1.000,00	
21939	9165356		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67010		1.000,00
21939	9165357	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67010	158,33	
21939	9165357		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67010		158,33
21939	9165358	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67002	1.000,00	
21939	9165358		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67002		1.000,00
21939	9165359	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67002	158,33	
21939	9165359		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67002		158,33
21939	9165360	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66860	235,50	
21939	9165360		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66860		235,50
21939	9165361	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66860	37,29	
21939	9165361		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66860		37,29
21939	9165362	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66859	235,50	
21939	9165362		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66859		235,50
21939	9165363	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66859	37,29	
21939	9165363		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66859		37,29
21939	9165364	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66854	235,50	
21939	9165364		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66854		235,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21939	9165365	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66854	37,29	
21939	9165365		1.2.3.02.02.009	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66854		37,29
21939	9165366	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66851	235,50	
21939	9165366		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66851		235,50
22041	61	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB	0,09	0,09
22041	64	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	0,31	0,31
22041	75	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.001	INVENTAIO 22162 , 22100, 22158, 22160, 22163 - REF A ENTRADAS ERRONEAS NO ALMOXARIFADO COMP 02-2023	57.551,59	57.551,59
22041	76	3.2.1.30.02.005	1.1.2.02.13.002	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE OUTRAS UNIDADES - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - COMP 02-2023	1.693,88	1.693,88
22041	85	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.025	NF 2062 CONFIANÇA SERVIÇO E SEG LTDA - PROV. P/ NÃO FICAR CREDOR NO MES 01/2023 ANTES DA APURAÇÃO	69.062,50	69.062,50
22372	9358877	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
22372	9358877		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
22372	9358878	1.1.1.02.02.001		REEMB JURO GRRF COMPL	75,76	
22372	9358878		3.2.1.40.21.002	REEMB JURO GRRF COMPL		75,76
22372	9359259	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1195 OC	1.280,00	
22372	9359259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1195 OC		1.280,00
22372	9359435	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 807 OC 62184	783,60	
22372	9359435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 807 OC 62184		783,60
22372	9359499	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1300 OC 61725	871,20	
22372	9359499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1300 OC 61725		871,20
22372	9359569	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2970 OC 62339	638,00	
22372	9359569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2970 OC 62339		638,00
22372	9359592	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10986 OC 58998	1.300,00	
22372	9359592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10986 OC 58998		1.300,00
22372	9359634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44460 OC	2.705,00	
22372	9359634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44460 OC		2.705,00
22372	9359700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1679909 OC 59105	745,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1679909 OC 59105		745,60
22372	9359770	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 803 OC 62184	3.533,40	
22372	9359770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 803 OC 62184		3.533,40
22372	9359836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3201 OC 62330	528,80	
22372	9359836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3201 OC 62330		528,80
22372	9359873	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1275 OC 62186	2.880,00	
22372	9359873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1275 OC 62186		2.880,00
22372	9359947	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 116264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.018,94	
22372	9359947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 116264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.018,94
22372	9359950	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.600,00	
22372	9359950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.411,00
22372	9359950		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652		189,00
22372	9360015	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239.161,44	
22372	9360015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		210.462,07
22372	9360015		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5203		26.307,76
22372	9360015		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5203		2.391,61
22372	9360020	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.800,52	
22372	9360020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.602,46
22372	9360020		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949		198,06
22372	9360048	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO CG 123/2011 12º ADITIVO	16.757.813,20	
22372	9360048		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO CG 123/2011 12º ADITIVO		16.757.813,20
22372	9360049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 4310	4.270,12	
22372	9360049		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 4310		4.270,12

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 585	2.466,00	
22372	9360050		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 585		2.466,00
22372	9360051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 986052	3.700,00	
22372	9360051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 986052		3.700,00
22372	9360052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226783	2.000,00	
22372	9360052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226783		2.000,00
22372	9360053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8746	1.080,50	
22372	9360053		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8746		1.080,50
22372	9360054	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706	109.581,25	
22372	9360054		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706		100.514,37
22372	9360054		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706		3.893,75
22372	9360054		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706		5.173,13
22372	9360055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 968908	22.506,00	
22372	9360055		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 968908		22.506,00
22372	9360056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124385	315,00	
22372	9360056		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124385		315,00
22372	9360057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10532	4.791,55	
22372	9360057		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10532		4.791,55
22372	9360058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10001	69.979,92	
22372	9360058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10001		69.979,92
22372	9360059	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20230001.00305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9150517	494,61	
22372	9360059		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20230001.00305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9150517		494,61
22372	9360060	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000100485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2024	380,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360060		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2024		380,20
22372	9361102	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	561,60	
22372	9361102		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		561,60
22372	9361152	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.747,05	
22372	9361152		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.747,05
22372	9361199	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.004,85	
22372	9361199		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.004,85
22372	9361204	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,63	
22372	9361204		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,63
22372	9361210	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	258,09	
22372	9361210		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		258,09
22372	9361216	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,05	
22372	9361216		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,05
22372	9361222	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	466,29	
22372	9361222		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		466,29
22372	9361224	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	212.579,79	
22372	9361224		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		212.579,79
22372	9361230	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	223,27	
22372	9361230		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		223,27
Total do dia:					18.981.332,80	18.981.332,80

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9358879	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
22372	9358879		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
22372	9358880	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
22372	9358880		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
22372	9358881	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 01/23	215,00	
22372	9358881		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 01/23		215,00
22372	9358882	3.2.1.40.21.001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	3,00	
22372	9358882		1.1.1.02.02.001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		3,00
22372	9359033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1288 OC	5.577,60	
22372	9359033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1288 OC		5.577,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359063	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4570 OC	896,00	
22372	9359063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4570 OC		896,00
22372	9359130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44359 OC	495,00	
22372	9359130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44359 OC		495,00
22372	9359144	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10987 OC 62155	2.773,00	
22372	9359144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10987 OC 62155		2.773,00
22372	9359243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44358 OC	450,00	
22372	9359243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44358 OC		450,00
22372	9359272	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71594 OC 59825	375,00	
22372	9359272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71594 OC 59825		375,00
22372	9359351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44383 OC	1.705,00	
22372	9359351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44383 OC		1.705,00
22372	9359366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44356 OC	495,00	
22372	9359366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44356 OC		495,00
22372	9359379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228132 OC 62813	5.633,00	
22372	9359379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228132 OC 62813		5.633,00
22372	9359406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6555 OC 59791	5.845,00	
22372	9359406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6555 OC 59791		5.845,00
22372	9359669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55462 OC	26.700,00	
22372	9359669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55462 OC	3.400,00	
22372	9359669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55462 OC		30.100,00
22372	9359688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44355 OC	1.705,00	
22372	9359688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44355 OC		1.705,00
22372	9359695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561410 OC 53654	596,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561410 OC 53654		596,00
22372	9359696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73457 OC 62788	49,32	
22372	9359696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73457 OC 62788		49,32
22372	9359706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53754 OC 62811	1.018,00	
22372	9359706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53754 OC 62811		1.018,00
22372	9359717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559694 OC 53654	596,00	
22372	9359717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559694 OC 53654		596,00
22372	9359826	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10981 OC 62155	1.174,20	
22372	9359826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10981 OC 62155		1.174,20
22372	9359858	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43720 OC	5.001,19	
22372	9359858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43720 OC		5.001,19
22372	9359952	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.971,60	
22372	9359952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.971,60
22372	9359956	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.405,00	
22372	9359956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.405,00
22372	9359981	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.300,00	
22372	9359981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.300,00
22372	9359987	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	69.062,50	
22372	9359987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		61.873,09
22372	9359987		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126		3.798,44
22372	9359987		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126		3.390,97
22372	9360006	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	125.728,00	
22372	9360006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		125.728,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360009	3.2.1.40.11.006		LTDA. 2775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
22372	9360009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.036,34	3.036,34
22372	9360038	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.700,00	
22372	9360038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.293,00
22372	9360038		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419		407,00
22372	9360043	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	206.140,00	
22372	9360043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		180.372,50
22372	9360043		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609		22.675,40
22372	9360043		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609		3.092,10
22372	9360061	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0588	38.020,74	
22372	9360061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0588		38.020,74
22372	9360062	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023000100613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00613	37.511,62	
22372	9360062		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00613		37.511,62
22372	9360063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48279	4.110,15	
22372	9360063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48279		4.110,15
22372	9360064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48292	500,00	
22372	9360064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48292		500,00
22372	9360065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214509	537,00	
22372	9360065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214509		537,00
22372	9360066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224446	77,55	
22372	9360066		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224446		77,55

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 593	1.186,92	
22372	9360067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 593		1.186,92
22372	9360068	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1118	1.100,00	
22372	9360068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1118		1.078,00
22372	9360068		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1118		22,00
22372	9360069	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1124	1.550,00	
22372	9360069		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1124		1.519,00
22372	9360069		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1124		31,00
22372	9360070	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069	494.497,92	
22372	9360070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069		442.750,59
22372	9360070		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069		26.812,09
22372	9360070		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069		24.935,24
22372	9360071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 5293	1.510,00	
22372	9360071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 5293		1.510,00
22372	9360072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 110	375,00	
22372	9360072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 110		375,00
22372	9360073	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023000100742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.00742	7.339,03	
22372	9360073		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.00742		7.339,03
22372	9360074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 584	12.049,70	
22372	9360074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 584		12.049,70
22372	9360075	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA 4182	149,57	
22372	9360075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA 4182		149,57
22372	9360076	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18153	5.880,60	
22372	9360076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18153		5.313,12

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360076		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 18153		294,03
22372	9360076		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 18153		273,45
22372	9360077	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230001.00756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 756	32.717,81	
22372	9360077		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230001.00756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 756		32.717,81
22372	9360078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48293	594,00	
22372	9360078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48293		594,00
22372	9361101	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	561,60	
22372	9361101		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		561,60
22372	9361130	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
22372	9361130		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
22372	9361133	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	297,60	
22372	9361133		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		297,60
22372	9361134	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
22372	9361134		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
22372	9361147	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.747,90	
22372	9361147		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.747,90
22372	9361194	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.005,34	
22372	9361194		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.005,34
22372	9361203	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,63	
22372	9361203		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,63
22372	9361208	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	258,23	
22372	9361208		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		258,23
22372	9361215	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,07	
22372	9361215		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,07
22372	9361221	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	361,24	
22372	9361221		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		361,24
22372	9361226	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	587.287,47	
22372	9361226		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		587.287,47
Total do dia:					1.714.353,80	1.714.353,80
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22041	42	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230001.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00635 - ACORDO	24.398,83	24.398,83
22372	9358883	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
22372	9358883		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
22372	9358884	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
22372	9358884		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		54,60
22372	9359032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144663 OC	2.886,40	
22372	9359032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144663 OC		2.886,40
22372	9359045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111583 OC 62742	1.371,00	
22372	9359045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111583 OC 62742		1.371,00
22372	9359267	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217189 OC 56356	136,08	
22372	9359267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217189 OC 56356		136,08
22372	9359324	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5777 OC 62633	680,00	
22372	9359324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5777 OC 62633		680,00
22372	9359353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8733 OC 59787	671,16	
22372	9359353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8733 OC 59787		671,16
22372	9359375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565402 OC 53654	596,00	
22372	9359375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565402 OC 53654		596,00
22372	9359376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565397 OC 53654	596,00	
22372	9359376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565397 OC 53654		596,00
22372	9359378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561735 OC 53654	596,00	
22372	9359378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561735 OC 53654		596,00
22372	9359454	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71620 OC 62530	498,00	
22372	9359454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71620 OC 62530		498,00
22372	9359475	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988215 OC 62785	81,65	
22372	9359475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988215 OC 62785		81,65
22372	9359476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1291 OC 62812	1.629,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1291 OC 62812		1.629,40
22372	9359480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565317 OC 53654	596,00	
22372	9359480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565317 OC 53654		596,00
22372	9359538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39720 OC	15.983,33	
22372	9359538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39720 OC		15.983,33
22372	9359577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2792 OC 62786	270,00	
22372	9359577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2792 OC 62786		270,00
22372	9359638	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11054 OC 62475	731,64	
22372	9359638	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11054 OC 62475	98,90	
22372	9359638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11054 OC 62475		830,54
22372	9359697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1912 OC 61813	94,44	
22372	9359697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1912 OC 61813		94,44
22372	9359809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1301 OC	10.120,00	
22372	9359809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1301 OC		10.120,00
22372	9359881	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71593 OC 61726	294,00	
22372	9359881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71593 OC 61726		294,00
22372	9359904	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578673 OC	4.800,00	
22372	9359904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578673 OC		4.800,00
22372	9359906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321343 OC	3.510,00	
22372	9359906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321343 OC		3.510,00
22372	9359919	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.393,14	
22372	9359919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.332,82
22372	9359919		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8445		60,32
22372	9359926	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.833,40	
22372	9359926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.805,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359926		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6493		27,50
22372	9359927	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1665 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	226.600,00	
22372	9359927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1665 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		226.600,00
22372	9359941	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.712,00	
22372	9359941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.712,00
22372	9359963	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.179,91	
22372	9359963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.997,21
22372	9359963		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179		182,70
22372	9359967	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.200,00	
22372	9359967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.200,00
22372	9359979	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	9.751,93	
22372	9359979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		9.605,64
22372	9359979		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180		146,29
22372	9359992	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 176614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	166.389,60	
22372	9359992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 176614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		166.389,60
22372	9360002	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.250,00	
22372	9360002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		109.581,25
22372	9360002		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1750		1.668,75
22372	9360004	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	16.794,70	
22372	9360004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.186,73
22372	9360004		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 290		607,97
22372	9360013	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.614,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRER		
22372	9360013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.614,51
22372	9360024	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	138.339,18	
22372	9360024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		121.046,78
22372	9360024		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620		15.217,31
22372	9360024		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620		2.075,09
22372	9360033	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	300,00	
22372	9360033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		300,00
22372	9360035	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	536.241,78	
22372	9360035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		494.497,92
22372	9360035		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080		33.700,23
22372	9360035		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080		8.043,63
22372	9360040	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	23.377,51	
22372	9360040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.570,48
22372	9360040		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2736		1.807,03
22372	9360079	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230001.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00635	24.398,83	
22372	9360079		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230001.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00635		24.398,83
22372	9360080	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230001.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 607	22.727,61	
22372	9360080		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230001.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 607		22.727,61
22372	9360081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103822	855,00	
22372	9360081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103822		855,00
22372	9360082	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS	4.956,12	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 20535		
22372	9360082	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20535		4.711,78
22372	9360082	2.1.1.02.09.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20535		244,34
22372	9360083	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673/3	17.831,57	
22372	9360083	1.1.1.02.02.001		6 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673/3		17.831,57
22372	9360084	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2728	5.943,55	
22372	9360084	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.00647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2728		5.609,64
22372	9360084	2.1.1.02.09.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2728		333,91
22372	9360085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57660	1.724,00	
22372	9360085	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57660		1.724,00
22372	9360086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634	50.340,00	
22372	9360086	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634		50.340,00
22372	9360087	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10341575	40,00	
22372	9360087	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.00508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10341575		40,00
22372	9360088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499629	22.795,50	
22372	9360088	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.00467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499629		22.795,50
22372	9360089	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 2022000107730 RESSARC PCC RETIDO INDEV S NF 609 TDSA	111,67	
22372	9360089	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000107730 RESSARC PCC RETIDO INDEV S NF 609 TDSA		111,67
22372	9360090	2.1.1.02.09.002		8 EDOC 2022000107730 RESSARC IRRF PJ RETIDO INDEV S NF 609 TDSA	36,02	
22372	9360090	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2022000107730 RESSARC IRRF PJ RETIDO INDEV S NF 609 TDSA		36,02
22372	9360091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3487757	6.103,10	
22372	9360091	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		6.103,10

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3487757		
22372	9360092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1205	3.950,80	
22372	9360092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1205		3.950,80
22372	9360093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23221	5.225,00	
22372	9360093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23221		5.225,00
22372	9360094	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124747	30.312,88	
22372	9360094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124747		29.853,20
22372	9360094		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230001.00509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124747		459,68
22372	9360095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11415	4.144,80	
22372	9360095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11415		4.144,80
22372	9360096	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 34	13.535,93	
22372	9360096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 34		12.051,59
22372	9360096		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 34		769,09
22372	9360096		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 34		715,25
22372	9360097	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 334421	2.836,46	
22372	9360097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 334421		2.836,46
22372	9361077	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023	50.340,00	
22372	9361077		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023		50.340,00
22372	9361100	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	561,60	
22372	9361100		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		561,60
22372	9361109	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	50.511,29	
22372	9361109		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		50.511,29
22372	9361155	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.748,81	
22372	9361155		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.748,81

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361202	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.005,84	
22372	9361202		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.005,84
22372	9361205	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,64	
22372	9361205		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,64
22372	9361206	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	39.688,07	
22372	9361206		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		39.688,07
22372	9361212	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	258,35	
22372	9361212		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		258,35
22372	9361218	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,09	
22372	9361218		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,09
22372	9361220	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	33.234,85	
22372	9361220		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		33.234,85
22372	9361223	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	70,60	
22372	9361223		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		70,60
22372	9361225	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	142.669,04	
22372	9361225		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		142.669,04
Total do dia:					1.861.701,61	1.861.701,61
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22028	9214847	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1	90.449,33	
22028	9214847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1		90.449,33
22028	9214850	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 25713 SÉRIE 1	2.325,00	
22028	9214850		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 25713 SÉRIE 1		2.325,00
22028	9214853	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1	1,00	
22028	9214853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1		1,00
22041	62	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	GRRF COMPL. ANDREA OLIVERA / LUIZ ANTONIO / CRISNA MURTE/ LILIANE APARECIDA/ ERIKA SILVA DE SA / EDUARDA DE SOUZA	710,89	710,89
22372	9358885	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
22372	9358885		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20
22372	9358886	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
22372	9358886		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
22372	9359011	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA 445-0 PÁRA CONTA 92-8 BORD. 2639	16.337.813,20	
22372	9359011		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 445-0 PÁRA CONTA 92-8 BORD. 2639		16.337.813,20
22372	9359030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556046 OC 62956	7.130,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556046 OC 62956		7.130,86
22372	9359031	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 2042 OC 58694	1.416,00	
22372	9359031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 2042 OC 58694		1.416,00
22372	9359108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144341 OC 62972	53.858,90	
22372	9359108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144341 OC 62972		53.858,90
22372	9359232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59240 OC 62978	3.359,40	
22372	9359232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59240 OC 62978		3.359,40
22372	9359244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40014 OC	41.638,65	
22372	9359244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40014 OC		41.638,65
22372	9359271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 41 OC 61741	2.610,00	
22372	9359271	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 41 OC 61741	975,00	
22372	9359271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 41 OC 61741		3.585,00
22372	9359352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40013 OC	41.638,65	
22372	9359352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40013 OC		41.638,65
22372	9359423	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25596 OC 62185	26.990,00	
22372	9359423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25596 OC 62185		26.990,00
22372	9359440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59209 OC 62978	6.902,00	
22372	9359440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59209 OC 62978		6.902,00
22372	9359479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23114 OC 62259	741,00	
22372	9359479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23114 OC 62259		741,00
22372	9359541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64928 OC 62976	1.206,13	
22372	9359541		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64928 OC 62976		1.206,13
22372	9359542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1691 OC 63059	628,00	
22372	9359542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1691 OC 63059		628,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159546 OC 62782	700,00	
22372	9359590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159546 OC 62782		700,00
22372	9359661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59208 OC	472,00	
22372	9359661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59208 OC		472,00
22372	9359737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1312 OC 61725	339,90	
22372	9359737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1312 OC 61725		339,90
22372	9359822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228432 OC 63152	8.649,40	
22372	9359822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228432 OC 63152		8.649,40
22372	9359907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144314 OC	24.061,80	
22372	9359907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144314 OC		24.061,80
22372	9359908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23558 OC 62789	550,00	
22372	9359908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23558 OC 62789		550,00
22372	9359921	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	13.950,00	
22372	9359921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		13.669,60
22372	9359921		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 275		280,40
22372	9359922	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	37.560,00	
22372	9359922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		36.527,10
22372	9359922		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 276		1.032,90
22372	9359932	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.602,57	
22372	9359932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.022,44
22372	9359932		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49188		580,13
22372	9359935	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,33	
22372	9359935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		853,33
22372	9359993	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.255,20	
22372	9359993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE		6.039,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359993		2.1.1.02.09.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
22372	9359998 3.2.1.40.11.011			DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234	29.040,00	215,80
22372	9359998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		28.604,40
22372	9359998		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		435,60
22372	9360003 3.2.1.40.09.001			DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353	1.716,00	
22372	9360003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.670,35
22372	9360003		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		45,65
22372	9360021 3.2.1.40.11.008			DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1585	400,00	
22372	9360021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		380,40
22372	9360021		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		19,60
22372	9360098 1.1.2.02.06.001			DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2030	22.253,58	
22372	9360098		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 588		22.253,58
22372	9360099 2.1.1.02.01.001			6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 588	30,68	
22372	9360099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97901		30,68
22372	9360100 2.1.1.02.01.005			8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97901	2.700,00	
22372	9360100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 192		2.700,00
22372	9360101 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20230001.00486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 192	205,84	
22372	9360101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100731		205,84
22372	9360102 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100731	15,34	
22372	9360102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100729		15,34
22372	9360103 2.1.1.02.01.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100729	44.201,87	
22372	9360103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646		40.544,55
				8 EDOC 2023000100637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360103		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646		1.570,63
22372	9360103		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646		2.086,69
22372	9360104	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000100773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00773	7.251,67	
22372	9360104		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00773		7.251,67
22372	9360105	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5177	58.624,72	
22372	9360105		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5177		58.624,72
22372	9360106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450272	1.183,00	
22372	9360106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450272		1.183,00
22372	9360107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100570PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39526	15.983,33	
22372	9360107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100570PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39526		15.983,33
22372	9360108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634	50.340,00	
22372	9360108		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634		50.340,00
22372	9360109	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12	7.165,87	
22372	9360109		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12		6.827,58
22372	9360109		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12		338,29
22372	9360110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233211	1.809,30	
22372	9360110		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233211		1.809,30
22372	9360111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3029	1.192,80	
22372	9360111		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3029		1.192,80
22372	9360112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124570	3.121,30	
22372	9360112		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124570		3.121,30
22372	9360113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1140	644,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360113		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1140		644,80
22372	9360114	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000100506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64448	137,00	
22372	9360114		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64448		137,00
22372	9360115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 556629	562,50	
22372	9360115		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 556629		562,50
22372	9360116	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000100760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00760	710,89	
22372	9360116	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2023000100760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00760	75,76	
22372	9360116		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000100760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00760		786,65
22372	9360117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 557001	14.850,00	
22372	9360117		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 557001		14.850,00
22372	9360118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224973	41.731,98	
22372	9360118		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224973		41.731,98
22372	9360119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100545 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15847	4.979,40	
22372	9360119		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100545 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15847		4.979,40
22372	9360120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32794	10.242,00	
22372	9360120		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32794		10.242,00
22372	9360121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44327	1.497,96	
22372	9360121		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44327		1.497,96
22372	9360122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14460	760,00	
22372	9360122		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14460		760,00
22372	9360123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100730	514,58	
22372	9360123		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100730		514,58
22372	9360124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	183,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDICO LTDA 100726		
22372	9360124		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100726		183,81
22372	9360125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100723	183,81	
22372	9360125		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100723		183,81
22372	9360126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100717	936,58	
22372	9360126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100717		936,58
22372	9360127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100713	936,58	
22372	9360127		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100713		936,58
22372	9360128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98088	90,29	
22372	9360128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98088		90,29
22372	9360129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97919	936,58	
22372	9360129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97918		936,58
22372	9360130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97918	180,58	
22372	9360130		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97918		180,58
22372	9360131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97916	183,81	
22372	9360131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97916		183,81
22372	9360132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	183,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDICO LTDA 97915		
22372	9360132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97915		183,81
22372	9360133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97913	148,40	
22372	9360133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97913		148,40
22372	9360134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97904	936,58	
22372	9360134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97904		936,58
22372	9360135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97903	936,58	
22372	9360135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97903		936,58
22372	9360136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97902	936,58	
22372	9360136		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97902		936,58
22372	9360137	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000100759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 759	5.357,82	
22372	9360137		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000100759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 759		5.357,82
22372	9361075	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO 02/2023	16.077.414,77	
22372	9361075		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO 02/2023		16.077.414,77
22372	9361076	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO 02/2023	260.398,43	
22372	9361076		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO 02/2023		260.398,43
22372	9361088	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,26	
22372	9361088		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,26
22372	9361089	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,26	
22372	9361089		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,26
22372	9361090	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.487,23	
22372	9361090		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.487,23
22372	9361099	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	561,61	
22372	9361099		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		561,61

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361115	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,35	
22372	9361115		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,35
22372	9361126	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	35.586,74	
22372	9361126		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		35.586,74
22372	9361127	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,35	
22372	9361127		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,35
22372	9361129	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,56	
22372	9361129		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,56
22372	9361131	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,56	
22372	9361131		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,56
22372	9361132	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.978,05	
22372	9361132		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.978,05
22372	9361135	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
22372	9361135		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
22372	9361136	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
22372	9361136		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,11
22372	9361137	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.012,56	
22372	9361137		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.012,56
22372	9361153	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.749,62	
22372	9361153		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.749,62
22372	9361156	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	16.337.813,00	
22372	9361156		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		16.337.813,00
22372	9361200	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.006,33	
22372	9361200		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.006,33
22372	9361211	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	258,47	
22372	9361211		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		258,47
22372	9361213	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	215.001,25	
22372	9361213		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		215.001,25
22372	9361217	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,64	
22372	9361217		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,64
22372	9361219	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	35.654,72	
22372	9361219		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		35.654,72
22372	9361227	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
22372	9361227		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
22372	9361228	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361228		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,50
22372	9361229	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5.042,87	
22372	9361229		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.042,87
22372	9361231	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	223,27	
22372	9361231		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		223,27
Total do dia:					50.041.738,61	50.041.738,61
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9358887	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
22372	9358887		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
22372	9358888	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
22372	9358888		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
22372	9358889	1.1.1.02.02.001		REEMB JURO GRRF	35,59	
22372	9358889		3.2.1.40.21.002	REEMB JURO GRRF		35,59
22372	9358890	1.1.1.02.02.001		REEMB DO FORN SINTESE COM HOSP	15.983,33	
22372	9358890		1.1.2.02.08.001	REEMB DO FORN SINTESE COM HOSP		15.983,33
22372	9359018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125813 OC 63108	8.252,48	
22372	9359018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125813 OC 63108		8.252,48
22372	9359028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988487 OC 63104	103.023,86	
22372	9359028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988487 OC 63104		103.023,86
22372	9359046	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7113 OC 58042	2.042,82	
22372	9359046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7113 OC 58042		2.042,82
22372	9359051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570617 OC	148,40	
22372	9359051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570617 OC		148,40
22372	9359052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570853 OC	148,40	
22372	9359052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570853 OC		148,40
22372	9359107	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 613 OC 62424	5.390,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 613 OC 62424		5.390,00
22372	9359117	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48540 OC	3.339,60	
22372	9359117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48540 OC		3.339,60
22372	9359118	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48581 OC	450,00	
22372	9359118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48581 OC		450,00
22372	9359131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144543 OC 62972	16.750,00	
22372	9359131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144543 OC 62972		16.750,00
22372	9359142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217038 OC 63102	17.744,00	
22372	9359142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217038 OC 63102		17.744,00
22372	9359145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233880 OC 63106	1.423,54	
22372	9359145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233880 OC 63106		1.423,54
22372	9359149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160389 OC 62957	310,50	
22372	9359149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160389 OC 62957		310,50
22372	9359168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44381 OC	2.255,00	
22372	9359168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44381 OC		2.255,00
22372	9359245	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48526 OC	200,00	
22372	9359245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48526 OC		200,00
22372	9359260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733 OC 54538	2.440,00	
22372	9359260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733 OC 54538		2.440,00
22372	9359268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1682070 OC 62991	13.059,20	
22372	9359268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1682070 OC 62991		13.059,20
22372	9359269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31584 OC	87.660,00	
22372	9359269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31584 OC		87.660,00
22372	9359270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570909 OC	1.054,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570909 OC		1.054,00
22372	9359281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570356 OC	1.945,16	
22372	9359281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570356 OC		1.945,16
22372	9359285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570616 OC	15,34	
22372	9359285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570616 OC		15,34
22372	9359286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570859 OC	972,58	
22372	9359286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570859 OC		972,58
22372	9359287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44436 OC	2.255,00	
22372	9359287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44436 OC		2.255,00
22372	9359288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44401 OC	2.255,00	
22372	9359288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44401 OC		2.255,00
22372	9359289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44395 OC	2.255,00	
22372	9359289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44395 OC		2.255,00
22372	9359345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5355 OC 62787	68.970,00	
22372	9359345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5355 OC 62787		68.970,00
22372	9359360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3224 OC 62979	385,50	
22372	9359360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3224 OC 62979		385,50
22372	9359372	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9150 OC 62390	1.605,00	
22372	9359372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9150 OC 62390		1.605,00
22372	9359373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22724 OC	1.950,00	
22372	9359373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22724 OC		1.950,00
22372	9359377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44465 OC	495,00	
22372	9359377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44465 OC		495,00
22372	9359395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570844 OC	148,40	
22372	9359395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570844 OC		148,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359444	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35236 OC 62531	159,00	
22372	9359444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35236 OC 62531		159,00
22372	9359456	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48532 OC	792,00	
22372	9359456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48532 OC		792,00
22372	9359463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13338 OC 63109	420,33	
22372	9359463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13338 OC 63109		420,33
22372	9359466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 77479 OC 62971	8.458,00	
22372	9359466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 77479 OC 62971		8.458,00
22372	9359477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988415 OC 63104	743,50	
22372	9359477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988415 OC 63104		743,50
22372	9359481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681535 OC 62991	18.358,56	
22372	9359481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681535 OC 62991		18.358,56
22372	9359491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567754 OC	1.642,40	
22372	9359491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567754 OC		1.642,40
22372	9359492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570818 OC	30,68	
22372	9359492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570818 OC		30,68
22372	9359494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570850 OC	148,40	
22372	9359494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570850 OC		148,40
22372	9359495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570864 OC	972,58	
22372	9359495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570864 OC		972,58
22372	9359587	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9151 OC 62446	2.312,00	
22372	9359587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9151 OC 62446		2.312,00
22372	9359591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44466 OC	495,00	
22372	9359591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44466 OC		495,00
22372	9359607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.975,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 44357 OC		
22372	9359607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.975,00
				EIRELI 44357 OC		
22372	9359698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 870199 OC 62973	14.346,30	
22372	9359698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 870199 OC 62973		14.346,30
22372	9359699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 459895 OC 63101	1.830,00	
22372	9359699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 459895 OC 63101		1.830,00
22372	9359705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283 OC 62977	1.201,20	
22372	9359705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283 OC 62977		1.201,20
22372	9359719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570867 OC	21,89	
22372	9359719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570867 OC	8,05	
22372	9359719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570867 OC		29,94
22372	9359721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903 OC	411,68	
22372	9359721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903 OC		411,68
22372	9359787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44489 OC	495,00	
22372	9359787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44489 OC		495,00
22372	9359824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570679 OC	8,05	
22372	9359824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570679 OC		8,05
22372	9359839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570819 OC	30,68	
22372	9359839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570819 OC		30,68
22372	9359840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570854 OC	936,58	
22372	9359840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570854 OC		936,58
22372	9359847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217737 OC	397,00	
22372	9359847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217737 OC		397,00
22372	9359862	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35251 OC 62531	6.071,00	
22372	9359862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35251 OC 62531		6.071,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359934	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	33.800,00	
22372	9359934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.082,00
22372	9359934		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418		3.718,00
22372	9359961	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	277.000,00	
22372	9359961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		242.375,00
22372	9359961		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622		30.470,00
22372	9359961		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622		4.155,00
22372	9359966	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	330,00	
22372	9359966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		330,00
22372	9359988	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.101,14	
22372	9359988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.994,62
22372	9359988		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459		106,52
22372	9360138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055274	9.485,24	
22372	9360138		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055274		9.485,24
22372	9360139	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 20230001.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00850	612,90	
22372	9360139		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 20230001.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00850		612,90
22372	9360140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9117	5.584,00	
22372	9360140		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9117		5.584,00
22372	9360141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10793	2.534,40	
22372	9360141		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10793		2.534,40
22372	9360142	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MIX GERADORES LTDA 567	49.200,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360142		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MIX GERADORES LTDA 567		49.200,00
22372	9360143	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023000100772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00772	512.988,50	
22372	9360143		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000100772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00772		512.988,50
22372	9360144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48330	2.500,00	
22372	9360144		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48330		2.500,00
22372	9360145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48329	100,00	
22372	9360145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48329		100,00
22372	9360146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48328	200,00	
22372	9360146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48328		200,00
22372	9360147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 155	6.335,60	
22372	9360147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 155		6.335,60
22372	9360148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2946	207,20	
22372	9360148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2946		207,20
22372	9360149	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1129	7.780,00	
22372	9360149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1129		7.624,40
22372	9360149		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1129		155,60
22372	9361098	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	562,28	
22372	9361098		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		562,28
22372	9361145	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.750,54	
22372	9361145		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.750,54
22372	9361163	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.090,15	
22372	9361163		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.090,15
22372	9361181	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	581.454,78	
22372	9361181		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		581.454,78
22372	9361191	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.006,83	
22372	9361191		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.006,83

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22372	9361207	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,13
22372	9361207		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,13
				Total do dia:	1.937.026,67

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22372	9358891	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40
22372	9358891		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	23,40
22372	9358892	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70
22372	9358892		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	11,70
22372	9358893	1.1.1.02.02.001		RESSARC 13° SALARIO 2022 3.07201	1.172,11
22372	9358893		1.1.2.02.13.005	RESSARC 13° SALARIO 2022 3.07201	1.172,11
22372	9359027	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35140 OC 56248	610,00
22372	9359027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35140 OC 56248	610,00
22372	9359029	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35153 OC 54454	1.100,00
22372	9359029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35153 OC 54454	1.100,00
22372	9359042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98216 OC	813,95
22372	9359042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98216 OC	122,63
22372	9359042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98216 OC	936,58
22372	9359043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98217 OC	843,15
22372	9359043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98217 OC	93,43
22372	9359043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98217 OC	936,58
22372	9359060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567306 OC	275,48
22372	9359060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567306 OC	275,48
22372	9359061	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565340 OC	354,24
22372	9359061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565340 OC	354,24
22372	9359069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44469 OC	1.110,00
22372	9359069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.695,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 44469 OC		
22372	9359069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.805,00
				EIRELI 44469 OC		
22372	9359091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	3.496,88	
				198987 OC 62743		
22372	9359091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA		3.496,88
				198987 OC 62743		
22372	9359143	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	610,00	
				LTDA 35138 OC 56248		
22372	9359143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		610,00
				LTDA 35138 OC 56248		
22372	9359146	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	1.100,00	
				LTDA 35144 OC 54454		
22372	9359146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		1.100,00
				LTDA 35144 OC 54454		
22372	9359147	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	610,00	
				LTDA 35143 OC 56248		
22372	9359147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		610,00
				LTDA 35143 OC 56248		
22372	9359148	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP	610,00	
				LTDA 35148 OC 56248		
22372	9359148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP		610,00
				LTDA 35148 OC 56248		
22372	9359153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
				EIRELI 565541 OC		
22372	9359153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
				EIRELI 565541 OC		
22372	9359154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	450,00	
				EIRELI 44431 OC		
22372	9359154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 44431 OC		
22372	9359154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 44431 OC		
22372	9359163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
				EIRELI 570771 OC		
22372	9359163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 570771 OC		
22372	9359164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	46,02	
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98086 OC		
22372	9359164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		46,02
				IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98086 OC		
22372	9359180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	180,58	
				EIRELI 565532 OC		
22372	9359180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		180,58
				EIRELI 565532 OC		
22372	9359181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.559,60	
				EIRELI 561676 OC		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561676 OC		1.559,60
22372	9359188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44464 OC	1.110,00	
22372	9359188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44464 OC	1.695,00	
22372	9359188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44464 OC		2.805,00
22372	9359242	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35266 OC 62183	6.850,00	
22372	9359242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35266 OC 62183		6.850,00
22372	9359266	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35141 OC 54454	1.100,00	
22372	9359266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35141 OC 54454		1.100,00
22372	9359273	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35145 OC 54454	1.100,00	
22372	9359273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35145 OC 54454		1.100,00
22372	9359276	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565332 OC	148,40	
22372	9359276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565332 OC		148,40
22372	9359277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565518 OC	270,87	
22372	9359277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565518 OC		270,87
22372	9359278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100721 OC	183,81	
22372	9359278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100721 OC		183,81
22372	9359298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565327 OC	148,40	
22372	9359298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565327 OC		148,40
22372	9359383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570753 OC	1.945,16	
22372	9359383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570753 OC		1.945,16
22372	9359398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884152 OC 62809	5.393,86	
22372	9359398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884152 OC 62809		5.393,86
22372	9359407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565538 OC	148,40	
22372	9359407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565538 OC	35,76	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565538 OC		184,16
22372	9359451	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4628 OC	9.074,60	
22372	9359451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4628 OC		9.074,60
22372	9359478	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35137 OC 54454	1.100,00	
22372	9359478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35137 OC 54454		1.100,00
22372	9359482	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35151 OC 54454	1.100,00	
22372	9359482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35151 OC 54454		1.100,00
22372	9359483	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35146 OC 56248	610,00	
22372	9359483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35146 OC 56248		610,00
22372	9359490	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87228 OC 62179	3.706,00	
22372	9359490	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87228 OC 62179	180,00	
22372	9359490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87228 OC 62179		3.886,00
22372	9359578	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 619 OC 62545	4.904,00	
22372	9359578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 619 OC 62545		4.904,00
22372	9359588	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35136 OC 54454	1.710,00	
22372	9359588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35136 OC 54454		1.710,00
22372	9359589	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35135 OC 54454	1.710,00	
22372	9359589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35135 OC 54454		1.710,00
22372	9359593	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35147 OC 54454	1.100,00	
22372	9359593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35147 OC 54454		1.100,00
22372	9359625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565384 OC	270,87	
22372	9359625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565384 OC		270,87
22372	9359630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44480 OC	1.110,00	
22372	9359630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44480 OC	1.695,00	
22372	9359630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.805,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 44480 OC		
22372	9359689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.560,00	
				EIRELI 44468 OC		
22372	9359689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	45,00	
				EIRELI 44468 OC		
22372	9359689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.605,00
				EIRELI 44468 OC		
22372	9359701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6669 OC 62975	469,09	
				OC 62975		
22372	9359701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6669 OC 62975		469,09
				OC 62975		
22372	9359702	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35156 OC 56248	610,00	
				LTDA 35156 OC 56248		
22372	9359702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35156 OC 56248		610,00
				LTDA 35156 OC 56248		
22372	9359703	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35154 OC 56248	610,00	
				LTDA 35154 OC 56248		
22372	9359703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35154 OC 56248		610,00
				LTDA 35154 OC 56248		
22372	9359704	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35152 OC 56248	610,00	
				LTDA 35152 OC 56248		
22372	9359704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35152 OC 56248		610,00
				LTDA 35152 OC 56248		
22372	9359707	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35142 OC 56248	610,00	
				LTDA 35142 OC 56248		
22372	9359707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35142 OC 56248		610,00
				LTDA 35142 OC 56248		
22372	9359708	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35149 OC 54454	1.100,00	
				LTDA 35149 OC 54454		
22372	9359708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35149 OC 54454		1.100,00
				LTDA 35149 OC 54454		
22372	9359711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563553 OC	15,34	
				EIRELI 563553 OC		
22372	9359711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563553 OC		15,34
				EIRELI 563553 OC		
22372	9359714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97908 OC	180,58	
				OC		
22372	9359714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97908 OC		180,58
				OC		
22372	9359738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561511 OC	936,58	
				EIRELI 561511 OC		
22372	9359738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561511 OC		936,58
				EIRELI 561511 OC		
22372	9359739	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567292 OC	1.446,20	
				OC		
22372	9359739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567292 OC		1.446,20
				OC		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565547 OC	148,40	
22372	9359740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565547 OC		148,40
22372	9359741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565353 OC	148,40	
22372	9359741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565353 OC		148,40
22372	9359761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565390 OC 53654	2.400,00	
22372	9359761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565390 OC 53654		2.400,00
22372	9359800	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 472 OC 62437	355,68	
22372	9359800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 472 OC 62437		355,68
22372	9359823	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35139 OC 54454	1.100,00	
22372	9359823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35139 OC 54454		1.100,00
22372	9359825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681336 OC 62991	16.141,05	
22372	9359825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681336 OC 62991		16.141,05
22372	9359827	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35155 OC 54454	1.100,00	
22372	9359827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35155 OC 54454		1.100,00
22372	9359828	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35150 OC 56248	610,00	
22372	9359828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35150 OC 56248		610,00
22372	9359833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565544 OC	936,58	
22372	9359833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565544 OC		936,58
22372	9359834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570916 OC	72,24	
22372	9359834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570916 OC		72,24
22372	9359842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681511 OC 62781	24.746,19	
22372	9359842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681511 OC 62781		24.746,19
22372	9359856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565389 OC	60,59	
22372	9359856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565389 OC		60,59

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359916	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
22372	9359916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
22372	9359923	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	44.300,00	
22372	9359923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		44.300,00
22372	9359939	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	580,00	
22372	9359939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		551,00
22372	9359939		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA 90		29,00
22372	9359957	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	110.010,00	
22372	9359957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		108.359,86
22372	9359957		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 6		1.650,14
22372	9359959	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	18.412,36	
22372	9359959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		16.202,88
22372	9359959		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 130		2.025,36
22372	9359959		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 130		184,12
22372	9359972	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.226,35	
22372	9359972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.226,35
22372	9359975	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 41459685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	259.927,28	
22372	9359975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 41459685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		259.927,28
22372	9359978	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	198.377,67	
22372	9359978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		195.402,00
22372	9359978		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343		2.975,67
22372	9359982	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 910887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	490,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 910887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		490,00
22372	9360001	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.986,67	
22372	9360001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.986,67
22372	9360012	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	155.976,08	
22372	9360012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		153.636,44
22372	9360012		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390		2.339,64
22372	9360019	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 41459694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.569,38	
22372	9360019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 41459694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.569,38
22372	9360023	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	10.983,60	
22372	9360023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		10.983,60
22372	9360027	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3045913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	612,90	
22372	9360027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3045913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		612,90
22372	9360042	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	359.729,12	
22372	9360042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		354.333,18
22372	9360042		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342		5.395,94
22372	9360044	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	853,00	
22372	9360044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		853,00
22372	9360150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140044	4.480,00	
22372	9360150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140044		4.480,00
22372	9360151	2.1.1.02.09.002		8 RESSARC IRRF PJ RET INDEV NF 382022 NOXTEC EDOC 2022000107000	517,96	
22372	9360151		1.1.1.02.02.001	8 RESSARC IRRF PJ RET INDEV NF 382022 NOXTEC EDOC 2022000107000		517,96

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3117	1.342,50	
22372	9360152		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3117		1.342,50
22372	9360153	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 100588	7.342,38	
22372	9360153		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 100588		7.342,38
22372	9360154	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000100926 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00926	113.638,03	
22372	9360154		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2023000100926 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00926		113.638,03
22372	9360155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213055	13.615,00	
22372	9360155		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213055		13.615,00
22372	9360156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 735	102,00	
22372	9360156		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 735		102,00
22372	9360157	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570	3.070,78	
22372	9360157		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570		2.774,45
22372	9360157		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570		153,54
22372	9360157		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570		142,79
22372	9360158	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 2023000100908 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.00908	1.677,90	
22372	9360158		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100908 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.00908		1.677,90
22372	9360159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 736	170,00	
22372	9360159		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 736		170,00
22372	9360160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3620	600,00	
22372	9360160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3620		600,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57869	560,00	
22372	9360161		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57869		560,00
22372	9360162	2.1.1.02.01.001		8 EDO 2023000100706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124587	364,25	
22372	9360162		1.1.1.02.02.001	8 EDO 2023000100706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124587		364,25
22372	9360163	2.1.1.02.09.005		8 RESSARC PCC RET INDEV NF 382022 NOXTEC EDOC 2022000107000	1.605,66	
22372	9360163		1.1.1.02.02.001	8 RESSARC PCC RET INDEV NF 382022 NOXTEC EDOC 2022000107000		1.605,66
22372	9360164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140023	5.770,00	
22372	9360164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140023		5.770,00
22372	9361097	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	562,28	
22372	9361097		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		562,28
22372	9361149	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.751,38	
22372	9361149		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.751,38
22372	9361167	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.806,32	
22372	9361167		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.806,32
22372	9361178	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	438.595,04	
22372	9361178		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		438.595,04
22372	9361196	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.007,33	
22372	9361196		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.007,33
22372	9361209	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,22	
22372	9361209		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,22
22372	9361214	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	307.545,34	
22372	9361214		1.1.1.02.04.029	RESGATE DE APLICACAO		307.545,34
22372	9361232	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	68.940,00	
22372	9361232		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		68.940,00
22372	9361245	1.1.1.02.04.029		APLICACAO FINANCEIRA	522.653,00	
22372	9361245		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		522.653,00
22372	9361258	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.202,32	
22372	9361258		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.202,32

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						2.808.004,48	2.808.004,48

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163945	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133579		775,00	
21936	9163945		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133579			775,00
21936	9163946	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133580		775,00	
21936	9163946		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133580			775,00
21936	9163947	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133581		775,00	
21936	9163947		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133581			775,00
21936	9163948	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133582		1.649,00	
21936	9163948		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133582			1.649,00
21936	9163949	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133583		1.649,00	
21936	9163949		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133583			1.649,00
21936	9163950	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133584		1.649,00	
21936	9163950		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133584			1.649,00
21936	9163951	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133585		1.649,00	
21936	9163951		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133585			1.649,00
21936	9163952	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133586		1.649,00	
21936	9163952		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133586			1.649,00
21936	9163953	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133587		1.649,00	
21936	9163953		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133587			1.649,00
21936	9163954	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133589		25.932,33	
21936	9163954		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133589			25.932,33
21936	9163955	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133590		25.932,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163955		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133590		25.932,33
21936	9163956	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133591	25.932,33	
21936	9163956		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133591		25.932,33
21936	9163957	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133592	25.932,33	
21936	9163957		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133592		25.932,33
21936	9163958	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133593	25.932,33	
21936	9163958		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133593		25.932,33
21936	9163959	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133594	25.932,33	
21936	9163959		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133594		25.932,33
21936	9163960	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133595	25.932,33	
21936	9163960		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133595		25.932,33
21936	9163961	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133596	25.932,33	
21936	9163961		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133596		25.932,33
21936	9163962	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133597	25.932,33	
21936	9163962		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133597		25.932,33
21936	9163963	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133598	25.932,33	
21936	9163963		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133598		25.932,33
21936	9163964	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133599	25.932,33	
21936	9163964		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133599		25.932,33
21936	9163965	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133600	25.932,33	
21936	9163965		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133600		25.932,33
21936	9163966	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133601	25.932,33	
21936	9163966		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133601		25.932,33
21936	9163967	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133602	25.932,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163967		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133602		25.932,33
21936	9163968	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133603	25.932,33	
21936	9163968		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133603		25.932,33
21936	9163969	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133604	25.932,33	
21936	9163969		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133604		25.932,33
21936	9163970	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133605	25.932,33	
21936	9163970		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133605		25.932,33
21936	9163971	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133606	25.932,33	
21936	9163971		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133606		25.932,33
21936	9163972	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133607	25.932,33	
21936	9163972		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133607		25.932,33
21936	9163973	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133608	25.932,33	
21936	9163973		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133608		25.932,33
21936	9163974	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133609	25.932,33	
21936	9163974		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133609		25.932,33
21936	9163975	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133610	25.932,33	
21936	9163975		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133610		25.932,33
21936	9163976	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133611	25.932,33	
21936	9163976		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133611		25.932,33
21936	9163977	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133612	25.932,33	
21936	9163977		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133612		25.932,33
21936	9163978	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133613	25.932,33	
21936	9163978		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133613		25.932,33
21937	9164029	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64962	63,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164029	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64962	399,00	
21937	9164029		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64962		63,18
21937	9164029		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64962		399,00
21937	9164030	1.2.3.02.02.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64918	287,38	
21937	9164030	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64918	1.815,00	
21937	9164030		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64918		1.815,00
21937	9164030		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64918		287,38
21937	9164031	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63662	579,50	
21937	9164031	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63662	3.660,00	
21937	9164031		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63662		579,50
21937	9164031		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63662		3.660,00
21937	9164032	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64926	579,50	
21937	9164032	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64926	3.660,00	
21937	9164032		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64926		579,50
21937	9164032		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64926		3.660,00
21937	9164033	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65135	520,92	
21937	9164033	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65135	3.290,00	
21937	9164033		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65135		3.290,00
21937	9164033		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65135		520,92
21937	9164034	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65136	520,92	
21937	9164034	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65136	3.290,00	
21937	9164034		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65136		3.290,00
21937	9164034		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65136		520,92
21937	9164035	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65591	60,52	
21937	9164035	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65591	382,25	
21937	9164035		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65591		382,25
21937	9164035		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65591		60,52
21937	9164036	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63416	63,33	
21937	9164036	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63416	400,00	
21937	9164036		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63416		400,00
21937	9164036		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63416		63,33
21937	9164037	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66582	83,92	
21937	9164037	2.9.1.02.03.010		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66582	530,00	
21937	9164037		1.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66582		530,00
21937	9164037		2.9.1.02.03.010	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66582		83,92

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164038	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67494	430,35	
21937	9164038	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67494	1.359,00	
21937	9164038		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67494		1.359,00
21937	9164038		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67494		430,35
21937	9164039	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67491	430,35	
21937	9164039	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67491	1.359,00	
21937	9164039		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67491		1.359,00
21937	9164039		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67491		430,35
21937	9164040	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67486	430,35	
21937	9164040	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67486	1.359,00	
21937	9164040		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67486		1.359,00
21937	9164040		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67486		430,35
21937	9164041	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67935	430,35	
21937	9164041	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67935	1.359,00	
21937	9164041		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67935		430,35
21937	9164041		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67935		1.359,00
21937	9164042	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67383	430,35	
21937	9164042	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67383	1.359,00	
21937	9164042		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67383		430,35
21937	9164042		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67383		1.359,00
21937	9164043	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67810	430,35	
21937	9164043	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67810	1.359,00	
21937	9164043		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67810		430,35
21937	9164043		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67810		1.359,00
21937	9164044	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67407	84,55	
21937	9164044	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67407	267,00	
21937	9164044		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67407		84,55
21937	9164044		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67407		267,00
21937	9164045	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67446	84,55	
21937	9164045	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67446	267,00	
21937	9164045		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67446		84,55
21937	9164045		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67446		267,00
21937	9164046	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67390	84,55	
21937	9164046	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67390	267,00	
21937	9164046		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67390		84,55

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164046		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67390		267,00
21937	9164047	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67414	84,55	
21937	9164047	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67414	267,00	
21937	9164047		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67414		84,55
21937	9164047		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67414		267,00
21937	9164048	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67420	84,55	
21937	9164048	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67420	267,00	
21937	9164048		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67420		84,55
21937	9164048		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67420		267,00
21937	9164049	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67434	84,55	
21937	9164049	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67434	267,00	
21937	9164049		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67434		84,55
21937	9164049		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67434		267,00
21937	9164050	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67889	84,55	
21937	9164050	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67889	267,00	
21937	9164050		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67889		84,55
21937	9164050		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67889		267,00
21937	9164051	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67967	84,55	
21937	9164051	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67967	267,00	
21937	9164051		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67967		84,55
21937	9164051		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67967		267,00
21937	9164052	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67791	84,55	
21937	9164052	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67791	267,00	
21937	9164052		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67791		84,55
21937	9164052		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67791		267,00
21937	9164053	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68594	101,33	
21937	9164053	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68594	320,00	
21937	9164053		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68594		101,33
21937	9164053		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68594		320,00
21937	9164054	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68318	94,68	
21937	9164054	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68318	299,00	
21937	9164054		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68318		94,68
21937	9164054		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68318		299,00
21937	9164055	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68200	95,00	
21937	9164055	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68200	300,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164055		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68200		95,00
21937	9164055		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68200		300,00
21937	9164056	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68100	93,97	
21937	9164056	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68100	296,76	
21937	9164056		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68100		93,97
21937	9164056		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68100		296,76
21937	9164057	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67836	430,35	
21937	9164057	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67836	1.359,00	
21937	9164057		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67836		1.359,00
21937	9164057		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67836		430,35
21937	9164058	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67611	430,35	
21937	9164058	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67611	1.359,00	
21937	9164058		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67611		1.359,00
21937	9164058		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67611		430,35
21937	9164059	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67426	84,55	
21937	9164059	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67426	267,00	
21937	9164059		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67426		84,55
21937	9164059		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67426		267,00
21937	9164060	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67601	430,35	
21937	9164060	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67601	1.359,00	
21937	9164060		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67601		430,35
21937	9164060		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67601		1.359,00
21937	9164061	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 82225	388,70	
21937	9164061	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 82225	1.359,00	
21937	9164061		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 82225		1.359,00
21937	9164061		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 82225		388,70
21937	9164062	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68421	361,00	
21937	9164062	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68421	1.140,00	
21937	9164062		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68421		1.140,00
21937	9164062		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68421		361,00
21937	9164063	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67619	430,35	
21937	9164063	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67619	1.359,00	
21937	9164063		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67619		430,35
21937	9164063		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67619		1.359,00
21937	9164064	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67866	430,35	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164064	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67866	1.359,00	
21937	9164064		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67866		430,35
21937	9164064		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67866		1.359,00
21937	9164065	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67493	430,35	
21937	9164065	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67493	1.359,00	
21937	9164065		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67493		430,35
21937	9164065		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67493		1.359,00
21937	9164066	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67834	430,35	
21937	9164066	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67834	1.359,00	
21937	9164066		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67834		1.359,00
21937	9164066		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67834		430,35
21937	9164067	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67492	430,35	
21937	9164067	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67492	1.359,00	
21937	9164067		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67492		1.359,00
21937	9164067		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67492		430,35
21937	9164068	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61470	475,00	
21937	9164068	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61470	3.000,00	
21937	9164068		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61470		475,00
21937	9164068		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61470		3.000,00
21937	9164069	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60743	63,18	
21937	9164069	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60743	399,00	
21937	9164069		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60743		399,00
21937	9164069		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60743		63,18
21937	9164070	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61363	475,00	
21937	9164070	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61363	3.000,00	
21937	9164070		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61363		3.000,00
21937	9164070		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61363		475,00
21937	9164071	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61364	475,00	
21937	9164071	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61364	3.000,00	
21937	9164071		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61364		3.000,00
21937	9164071		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61364		475,00
21937	9164072	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61361	475,00	
21937	9164072	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61361	3.000,00	
21937	9164072		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61361		475,00
21937	9164072		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61361		3.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21937	9164073	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61362	475,00		
21937	9164073	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61362	3.000,00		
21937	9164073		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61362			475,00
21937	9164073		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61362			3.000,00
21937	9164074	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58144	66,69		
21937	9164074	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58144	421,20		
21937	9164074		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58144			421,20
21937	9164074		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58144			66,69
21937	9164075	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58157	60,60		
21937	9164075	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58157	382,73		
21937	9164075		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58157			60,60
21937	9164075		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58157			382,73
21937	9164076	1.2.3.02.02.012		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58146	66,69		
21937	9164076	2.9.1.02.03.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58146	421,20		
21937	9164076		1.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58146			421,20
21937	9164076		2.9.1.02.03.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58146			66,69
22041	63	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	GRRF COMPL. RAISSA FREITAS DE PAULA - FGTS	644,86		644,86
22372	9358894	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20		
22372	9358894		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG			31,20
22372	9358895	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30		
22372	9358895		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG			27,30
22372	9358896	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA	1.302,00		
22372	9358896		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA			1.302,00
22372	9358897	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.302,00		
22372	9358897		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.302,00
22372	9358898	3.2.1.01.03.002		PGTO COMPL NF 124747 LUMIAR EDOC 1.00509	459,68		
22372	9358898		1.1.1.02.02.001	PGTO COMPL NF 124747 LUMIAR EDOC 1.00509			459,68
22372	9359044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100016 OC	46,02		
22372	9359044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100016 OC			46,02
22372	9359079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860 OC 63329	129,60		
22372	9359079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860 OC 63329	10,20		
22372	9359079	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860 OC 63329	115,20		
22372	9359079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860 OC 63329			255,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 198860 OC 63329		
22372	9359109	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744 OC 58686	3.860,00	
22372	9359109	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744 OC 58686	750,00	
22372	9359109	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744 OC 58686	69,00	
22372	9359109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744 OC 58686		4.679,00
22372	9359165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99902 OC	813,95	
22372	9359165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99902 OC	122,63	
22372	9359165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99902 OC		936,58
22372	9359166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44483 OC	2.805,00	
22372	9359166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44483 OC		2.805,00
22372	9359256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144759 OC 62972	448,20	
22372	9359256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144759 OC 62972		448,20
22372	9359279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100196 OC	183,31	
22372	9359279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100196 OC		183,31
22372	9359321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228929 OC 63152	10.842,00	
22372	9359321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228929 OC 63152		10.842,00
22372	9359388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98345 OC	148,40	
22372	9359388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98345 OC		148,40
22372	9359486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98355 OC	866,52	
22372	9359486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98355 OC	122,63	
22372	9359486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98355 OC		989,15
22372	9359489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3106 OC 63100	3.158,40	
22372	9359489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3106 OC 63100		3.158,40
22372	9359603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44482 OC	2.255,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44482 OC		2.255,00
22372	9359635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520243 OC 63105	228,00	
22372	9359635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520243 OC 63105		228,00
22372	9359636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520242 OC 63105	35.587,10	
22372	9359636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520242 OC 63105		35.587,10
22372	9359684	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2021000202811 OC	285.255,63	
22372	9359684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2021000202811 OC		285.255,63
22372	9359715	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99625 OC	813,95	
22372	9359715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99625 OC	122,63	
22372	9359715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99625 OC		936,58
22372	9359716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100199 OC	102,80	
22372	9359716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100199 OC	133,08	
22372	9359716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100199 OC		235,88
22372	9359801	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20210002.02811 OC	9.894,00	
22372	9359801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20210002.02811 OC		9.894,00
22372	9359878	1.2.3.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20210002.02741 OC	363.052,62	
22372	9359878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20210002.02741 OC		363.052,62
22372	9359909	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1210 OC	2.560,00	
22372	9359909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1210 OC		2.560,00
22372	9359918	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.270,00	
22372	9359918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.270,00
22372	9359940	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	94.201,33	
22372	9359940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		92.788,31
22372	9359940		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205		1.413,02

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359943	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.598,00	
22372	9359943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.449,40
22372	9359943		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1042		148,60
22372	9359948	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.171,12	
22372	9359948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.819,02
22372	9359948		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20754		352,10
22372	9359977	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	85.517,13	
22372	9359977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		84.234,37
22372	9359977		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204		1.282,76
22372	9360041	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.424,00	
22372	9360041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.293,12
22372	9360041		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 133		3.786,64
22372	9360041		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 133		344,24
22372	9360165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2415	2.090,00	
22372	9360165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2415		2.090,00
22372	9360166	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA 90	551,00	
22372	9360166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA 90		551,00
22372	9360167	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 18	2.405,39	
22372	9360167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 18		2.405,39
22372	9360168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71302	4.207,50	
22372	9360168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71302		4.207,50
22372	9360169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672978	2.567,05	
22372	9360169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672978		2.567,05

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360170	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329	11.250,00	
22372	9360170		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329		10.164,37
22372	9360170		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329		562,50
22372	9360170		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329		523,13
22372	9360171	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 5	1.986,67	
22372	9360171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 5		1.986,67
22372	9360172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673079	20.957,25	
22372	9360172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673079		20.957,25
22372	9360173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 855744	19.227,00	
22372	9360173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 855744		19.227,00
22372	9360174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14878	23.870,22	
22372	9360174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14878		23.870,22
22372	9360175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871871	9.411,00	
22372	9360175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871871		9.411,00
22372	9360176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 262	504.976,42	
22372	9360176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 262		504.976,42
22372	9360177	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000100900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00900	584,44	
22372	9360177		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000100900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00900		584,44
22372	9360178	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19784	86.680,00	
22372	9360178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19784		86.680,00
22372	9360179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19778	53.980,00	
22372	9360179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19778		53.980,00
22372	9360180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8244	116,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8244		116,00
22372	9360181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213231	825,00	
22372	9360181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213231		825,00
22372	9360182	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023000100921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00921	644,86	
22372	9360182	3.2.1.40.21.002		36 EDOC 2023000100921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00921	35,59	
22372	9360182		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000100921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00921		680,45
22372	9360183	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000100898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00989	5.169,32	
22372	9360183		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000100898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00989		5.169,32
22372	9360184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177852	4.377,60	
22372	9360184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177852		4.377,60
22372	9361078	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.07566. DOC:44901. F:VIACAO ARAGUARIN	330,00	
22372	9361078		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.07566. DOC:44901. F:VIACAO ARAGUARIN		330,00
22372	9361096	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	563,08	
22372	9361096		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		563,08
22372	9361140	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.752,26	
22372	9361140		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.752,26
22372	9361164	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.592,90	
22372	9361164		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.592,90
22372	9361184	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	752.847,28	
22372	9361184		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		752.847,28
22372	9361192	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.007,82	
22372	9361192		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.007,82
22372	9361239	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,13	
22372	9361239		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,13
22372	9361252	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	258,80	
22372	9361252		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		258,80
Total do dia:					3.208.127,87	3.208.127,87

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9358899	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70	
22372	9358899		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		50,70
22372	9358900	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
22372	9358900		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		58,50
22372	9358901	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA	1.302,00	
22372	9358901		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA		1.302,00
22372	9359012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569762 OC	1.446,20	
22372	9359012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569762 OC		1.446,20
22372	9359013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8801 OC	5.279,07	
22372	9359013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8801 OC		5.279,07
22372	9359062	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152007 OC	892,53	
22372	9359062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152007 OC		892,53
22372	9359104	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151999 OC	892,52	
22372	9359104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151999 OC		892,52
22372	9359179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151994 OC	892,52	
22372	9359179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151994 OC		892,52
22372	9359200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44484 OC	1.000,00	
22372	9359200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44484 OC	45,00	
22372	9359200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44484 OC		1.045,00
22372	9359228	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151996 OC	446,26	
22372	9359228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151996 OC		446,26
22372	9359229	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151998 OC	892,52	
22372	9359229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151998 OC		892,52
22372	9359230	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151992 OC	892,52	
22372	9359230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151992 OC		892,52
22372	9359231	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152001 OC	892,52	
22372	9359231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152001 OC		892,52
22372	9359233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44463 OC	450,00	
22372	9359233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44463 OC	45,00	
22372	9359233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44463 OC		495,00
22372	9359234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44521 OC	1.660,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44521 OC	45,00	
22372	9359234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44521 OC		1.705,00
22372	9359238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573103 OC	2.042,00	
22372	9359238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573103 OC	55,00	
22372	9359238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573103 OC		2.097,00
22372	9359239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8671 OC	781,26	
22372	9359239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8671 OC		781,26
22372	9359240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20653 OC	372,78	
22372	9359240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20653 OC		372,78
22372	9359265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145292 OC 62972	8.884,00	
22372	9359265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145292 OC 62972		8.884,00
22372	9359299	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153440 OC	1.190,00	
22372	9359299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153440 OC		1.190,00
22372	9359300	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153441 OC	1.650,00	
22372	9359300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153441 OC		1.650,00
22372	9359301	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152005 OC	446,26	
22372	9359301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152005 OC		446,26
22372	9359322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44485 OC	1.660,00	
22372	9359322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44485 OC	45,00	
22372	9359322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44485 OC		1.705,00
22372	9359323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44488 OC	1.660,00	
22372	9359323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44488 OC	495,00	
22372	9359323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44488 OC		2.155,00
22372	9359344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20454 OC	121,18	
22372	9359344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20454 OC		121,18
22372	9359346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8796 OC	2.000,00	
22372	9359346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8796 OC		2.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44477 OC	1.660,00	
22372	9359349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44477 OC	495,00	
22372	9359349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44477 OC		2.155,00
22372	9359371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8798 OC	3.922,72	
22372	9359371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8798 OC		3.922,72
22372	9359393	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 168 OC 59160	6.113,40	
22372	9359393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 168 OC 59160		6.113,40
22372	9359408	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153635 OC	892,50	
22372	9359408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153635 OC		892,50
22372	9359409	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152006 OC	446,26	
22372	9359409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152006 OC		446,26
22372	9359439	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151990 OC	892,52	
22372	9359439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151990 OC		892,52
22372	9359441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44487 OC	1.660,00	
22372	9359441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44487 OC	45,00	
22372	9359441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44487 OC		1.705,00
22372	9359448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569771 OC	2.149,90	
22372	9359448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569771 OC		2.149,90
22372	9359449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8794 OC	9.700,00	
22372	9359449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8794 OC		9.700,00
22372	9359450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97334 OC	257,29	
22372	9359450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97334 OC		257,29
22372	9359473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570317 OC	148,40	
22372	9359473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570317 OC	35,76	
22372	9359473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570317 OC		184,16
22372	9359505	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152004 OC	1.650,05	
22372	9359505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152004 OC		1.650,05
22372	9359506	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152000 OC	892,53	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152000 OC		892,53
22372	9359537	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152003 OC	892,52	
22372	9359537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152003 OC		892,52
22372	9359543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44522 OC	2.760,00	
22372	9359543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44522 OC	45,00	
22372	9359543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44522 OC		2.805,00
22372	9359544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44523 OC	2.210,00	
22372	9359544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44523 OC	45,00	
22372	9359544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44523 OC		2.255,00
22372	9359545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20223 OC	3.700,00	
22372	9359545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20223 OC		3.700,00
22372	9359546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20453 OC	61.642,00	
22372	9359546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20453 OC		61.642,00
22372	9359547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570745 OC	15,34	
22372	9359547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570745 OC		15,34
22372	9359550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571702 OC	296,13	
22372	9359550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571702 OC		296,13
22372	9359551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44520 OC	2.760,00	
22372	9359551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44520 OC	45,00	
22372	9359551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44520 OC		2.805,00
22372	9359552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553694 OC	148,40	
22372	9359552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553694 OC		148,40
22372	9359637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44486 OC	2.210,00	
22372	9359637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44486 OC	45,00	
22372	9359637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44486 OC		2.255,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8795 OC	9.700,00	
22372	9359667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8795 OC		9.700,00
22372	9359668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8797 OC	9.700,00	
22372	9359668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8797 OC		9.700,00
22372	9359742	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151997 OC	446,26	
22372	9359742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151997 OC		446,26
22372	9359743	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34567 OC 62816	7.350,00	
22372	9359743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34567 OC 62816		7.350,00
22372	9359756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244 OC	863,84	
22372	9359756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244 OC	127,07	
22372	9359756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244 OC		990,91
22372	9359779	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152002 OC	892,53	
22372	9359779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152002 OC		892,53
22372	9359782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44491 OC	3.310,00	
22372	9359782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44491 OC	45,00	
22372	9359782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44491 OC		3.355,00
22372	9359785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563659 OC	27,71	
22372	9359785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563659 OC	8,05	
22372	9359785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563659 OC		35,76
22372	9359789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8799 OC	4.922,72	
22372	9359789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8799 OC		4.922,72
22372	9359854	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151991 OC	446,26	
22372	9359854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151991 OC		446,26
22372	9359879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97924 OC	70,91	
22372	9359879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97924 OC		70,91
22372	9359910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44519 OC	2.480,00	
22372	9359910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44519 OC	45,00	
22372	9359910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.525,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 44519 OC		
22372	9359924	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	20.551,64	
22372	9359924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		20.376,02
22372	9359924		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419		7,73
22372	9359924		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419		102,76
22372	9359924		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419		65,13
22372	9359928	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.751,90	
22372	9359928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.695,62
22372	9359928		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3483376		56,28
22372	9359930	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.350,00	
22372	9359930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.268,19
22372	9359930		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 800		81,81
22372	9359933	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.070,78	
22372	9359933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.070,78
22372	9359944	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.131,50	
22372	9359944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		27.709,53
22372	9359944		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968		421,97
22372	9359945	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	800,00	
22372	9359945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		712,00
22372	9359945		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000043		88,00
22372	9359946	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 116624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.018,94	
22372	9359946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 116624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.018,94
22372	9359965	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.751,90	
22372	9359965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.695,62
22372	9359965		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A.		56,28

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3483377		
22372	9359968	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.600,00	
22372	9359968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.424,00
22372	9359968		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000042		176,00
22372	9359974	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	42.528,43	
22372	9359974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		42.528,43
22372	9359985	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	610,00	
22372	9359985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		595,10
22372	9359985		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 802		14,90
22372	9359997	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	45.750,85	
22372	9359997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		45.233,40
22372	9359997		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161		29,75
22372	9359997		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161		228,75
22372	9359997		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161		258,95
22372	9360000	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.000,00	
22372	9360000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.970,00
22372	9360000		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969		30,00
22372	9360017	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	4.252,18	
22372	9360017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		4.103,35
22372	9360017		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376		148,83
22372	9360036	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	277,95	
22372	9360036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		268,22
22372	9360036		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA,		9,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360045	3.2.1.40.11.012		CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364		
22372	9360045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	808,33	
22372	9360185	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		808,33
22372	9360185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49024	153,54	
22372	9360186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49024		153,54
22372	9360186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-269	125,32	
22372	9360187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-269		125,32
22372	9360187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3853	68,06	
22372	9360188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3853		68,06
22372	9360188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786372	88,57	
22372	9360189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786372		88,57
22372	9360189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8354	51,82	
22372	9360190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8354		51,82
22372	9360190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2181	45,23	
22372	9360191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2181		45,23
22372	9360191		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 288	62,52	
22372	9360192	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000100832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 288		62,52
22372	9360192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3404	676,00	
22372	9360193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3404		676,00
22372	9360193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000016	16,00	
22372	9360194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000016		16,00
22372	9360194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3416	676,00	
22372	9360194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3416		676,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000030	38,00	
22372	9360195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000030		38,00
22372	9360196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000015	64,00	
22372	9360196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000015		64,00
22372	9360197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014	441,00	
22372	9360197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014		441,00
22372	9360198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000027	396,00	
22372	9360198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000027		396,00
22372	9360199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3415	74,00	
22372	9360199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3415		74,00
22372	9360200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000031	2,00	
22372	9360200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000031		2,00
22372	9360201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4433	142,02	
22372	9360201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4433		142,02
22372	9360202	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000100832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000029	48,00	
22372	9360202		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000029		48,00
22372	9360203	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292	169.003,33	
22372	9360203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292		153.261,88
22372	9360203		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292		6.760,13
22372	9360203		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292		8.981,32
22372	9360204	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000100685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34772	899,00	
22372	9360204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34772		899,00
22372	9360205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1173	2.560,00	
22372	9360205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1173		2.560,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1180	2.560,00	
22372	9360206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1180		2.560,00
22372	9360207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 201	6.175,00	
22372	9360207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 201		6.175,00
22372	9360208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 198	1.625,00	
22372	9360208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 198		1.625,00
22372	9360209	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447	27.709,52	
22372	9360209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447		26.401,41
22372	9360209		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447		1.308,11
22372	9360210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22672	1.950,00	
22372	9360210		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22672		1.950,00
22372	9360211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22645	1.950,00	
22372	9360211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22645		1.950,00
22372	9360212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22644	1.950,00	
22372	9360212		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22644		1.950,00
22372	9360213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22646	1.950,00	
22372	9360213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22646		1.950,00
22372	9360214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986810	2.510,00	
22372	9360214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986810		2.510,00
22372	9360215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986799	10.918,50	
22372	9360215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986799		10.918,50
22372	9360216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48356	4.880,70	
22372	9360216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48356		4.880,70
22372	9360217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	4.857,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO HOSPITALARES S/A 875342		
22372	9360217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875342		4.857,60
22372	9360218	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2775	125.728,00	
22372	9360218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2775		125.728,00
22372	9360219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 43720	5.001,19	
22372	9360219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000300273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 43720		5.001,19
22372	9360220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1195	978,00	
22372	9360220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1195		978,00
22372	9360221	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 33	30.293,12	
22372	9360221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 33		26.971,20
22372	9360221		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 33		1.721,20
22372	9360221		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 33		1.600,72
22372	9360222	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 172023	34.530,42	
22372	9360222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 172023		34.530,42
22372	9360223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 575378	5.760,00	
22372	9360223		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 575378		5.760,00
22372	9360224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 991	2.166,00	
22372	9360224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 991		2.166,00
22372	9360225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100695PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19251	124.646,00	
22372	9360225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100695PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19251		124.646,00
22372	9360226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3128	132,50	
22372	9360226		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3128		132,50
22372	9360227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4399	206,77	
22372	9360227		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4399		206,77

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360228	2.1.1.02.01.001		8 - EDOC 2023000100663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4471	896,00	
22372	9360228		1.1.1.02.02.001	8 - EDOC 2023000100663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4471		896,00
22372	9360229	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448	1.970,00	
22372	9360229		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448		1.877,00
22372	9360229		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448		93,00
22372	9360230	2.1.1.02.01.004		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 59	13.212,09	
22372	9360230		1.1.1.02.02.001	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 59		13.212,09
22372	9360231	2.1.1.02.01.004		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 8	280,00	
22372	9360231		1.1.1.02.02.001	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 8		280,00
22372	9360232	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124746	46.740,00	
22372	9360232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124746		46.740,00
22372	9360233	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057	1.422,31	
22372	9360233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057		1.422,31
22372	9360234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 8 EDOC 2023000100714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 152427	5.359,80	
22372	9360234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 8 EDOC 2023000100714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 152427		5.359,80
22372	9360235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 151524	5.359,80	
22372	9360235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 151524		5.359,80
22372	9360236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 156	4.880,00	
22372	9360236		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 156		4.880,00
22372	9360237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1475	7.694,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1475		7.694,90
22372	9360238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1292	828,00	
22372	9360238		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1292		828,00
22372	9360239	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1/2023	2.710,00	
22372	9360239		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1/2023		2.710,00
22372	9360240	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC0588	4.186,15	
22372	9360240		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC0588		4.186,15
22372	9360241	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20230001.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.00831	10.500,00	
22372	9360241		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 20230001.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.00831		10.500,00
22372	9360242	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 911.2	1.339,11	
22372	9360242		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 911.2		1.339,11
22372	9360243	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 911.1	3.592,16	
22372	9360243		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 911.1		3.592,16
22372	9360244	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 911	4.900,00	
22372	9360244		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 911		4.900,00
22372	9360245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 199	6.500,00	
22372	9360245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 199		6.500,00
22372	9360246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 204	1.300,00	
22372	9360246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 204		1.300,00
22372	9360247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 202	3.575,00	
22372	9360247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 202		3.575,00
22372	9360248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 203	2.275,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		2.275,00
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 203		
22372	9360249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL	2.925,00	
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 205		
22372	9360249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL		2.925,00
				STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 205		
22372	9360250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.200,00	
				C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA		
				200		
22372	9360250		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.200,00
				C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA		
				200		
22372	9360251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	47.828,00	
				C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA		
				REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8100		
22372	9360251		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		47.828,00
				C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA		
				REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8100		
22372	9360252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	16.428,00	
				C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1288		
22372	9360252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		16.428,00
				C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1288		
22372	9360253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.401,30	
				C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2524		
22372	9360253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.401,30
				C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2524		
22372	9360254	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.718,60	
				C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53987		
22372	9360254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.718,60
				C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53987		
22372	9360255	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.470,59	
				C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 243		
22372	9360255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.470,59
				C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 243		
22372	9360256	2.1.1.02.01.004		8 2023000100708 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	585,00	
				C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22919		
22372	9360256		1.1.1.02.02.001	8 2023000100708 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		585,00
				C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22919		
22372	9360257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	1.721,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15719		
22372	9360257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		1.721,20
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15719		
22372	9360258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	19,32	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1978		
22372	9360258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		19,32
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1978		
22372	9360259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	11.073,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5153		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		11.073,52
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5153		
22372	9360260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	1.116,93	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2710		
22372	9360260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		1.116,93
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2710		
22372	9360261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	44,96	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2200		
22372	9360261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		44,96
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2200		
22372	9360262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	292,03	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1011		
22372	9360262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		292,03
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1011		
22372	9360263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	3.115,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1668		
22372	9360263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.115,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1668		
22372	9360264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	530,34	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48177		
22372	9360264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		530,34
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48177		
22372	9360265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	13,90	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64		
22372	9360265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		13,90
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64		
22372	9360266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	333,61	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-985		
22372	9360266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		333,61
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-985		
22372	9360267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	8.526,82	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97		
22372	9360267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		8.526,82
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97		
22372	9360268	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 - 2062		
22372	9360268		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 - 2062		
22372	9360269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	1.168,88	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2718		
22372	9360269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		1.168,88
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2718		
22372	9360270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	446,18	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227		
22372	9360270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		446,18
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227		
22372	9360271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	17,06	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-827638		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-827638		17,06
22372	9360272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174	514,44	
22372	9360272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174		514,44
22372	9360273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9160	16,00	
22372	9360273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9160		16,00
22372	9360274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84	158,33	
22372	9360274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84		158,33
22372	9360275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47471	417,80	
22372	9360275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47471		417,80
22372	9360276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270	439,19	
22372	9360276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270		439,19
22372	9360277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739	320,39	
22372	9360277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739		320,39
22372	9360278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3427	9.103,22	
22372	9360278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3427		9.103,22
22372	9360279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9211	17,00	
22372	9360279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9211		17,00
22372	9360280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6236	92,59	
22372	9360280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6236		92,59
22372	9360281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3598	14,50	
22372	9360281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3598		14,50
22372	9360282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 757	1.653,77	
22372	9360282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 757		1.653,77
22372	9360283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49017	1.690,61	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49017		1.690,61
22372	9360284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0011224	5.924,02	
22372	9360284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0011224		5.924,02
22372	9360285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18115	1.329,46	
22372	9360285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18115		1.329,46
22372	9360286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-736	320,39	
22372	9360286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-736		320,39
22372	9360287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 642	1.364,83	
22372	9360287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 642		1.364,83
22372	9360288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70	80,73	
22372	9360288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70		80,73
22372	9360289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55	212,61	
22372	9360289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55		212,61
22372	9360290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256	18,98	
22372	9360290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256		18,98
22372	9360291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174930	137,10	
22372	9360291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174930		137,10
22372	9360292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1639	7.931,00	
22372	9360292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1639		7.931,00
22372	9360293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252	37,95	
22372	9360293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252		37,95
22372	9360294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3459	3.505,04	
22372	9360294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3459		3.505,04
22372	9360295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786109	200,35	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786109		200,35
22372	9360296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2505	322,65	
22372	9360296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2505		322,65
22372	9360297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17885	377,34	
22372	9360297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17885		377,34
22372	9360298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01	601,13	
22372	9360298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01		601,13
22372	9360299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1576	18,26	
22372	9360299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1576		18,26
22372	9360300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 792	1.458,10	
22372	9360300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 792		1.458,10
22372	9360301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 323	562,50	
22372	9360301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 323		562,50
22372	9360302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 884	3.677,31	
22372	9360302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 884		3.677,31
22372	9361080	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00850. DOC:3045913. F:REDEMOB CONSOR	612,90	
22372	9361080		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00850. DOC:3045913. F:REDEMOB CONSOR		612,90
22372	9361107	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	563,08	
22372	9361107		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		563,08
22372	9361154	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.753,10	
22372	9361154		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.753,10
22372	9361170	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.223,95	
22372	9361170		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.223,95
22372	9361177	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	857.226,83	
22372	9361177		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		857.226,83
22372	9361201	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.008,33	
22372	9361201		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.008,33

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361244	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,16	
22372	9361244		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,16
22372	9361257	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	258,94	
22372	9361257		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		258,94
Total do dia:					2.097.667,07	2.097.667,07
GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553 OC	1.356,35	
22372	9359070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553 OC		1.356,35
22372	9359071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20070 OC	61.755,00	
22372	9359071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20070 OC		61.755,00
22372	9359072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20069 OC	5.500,00	
22372	9359072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20069 OC		5.500,00
22372	9359075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573204 OC	1.835,00	
22372	9359075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573204 OC		1.835,00
22372	9359076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573164 OC	1.270,00	
22372	9359076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573164 OC		1.270,00
22372	9359077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572589 OC	1.750,00	
22372	9359077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572589 OC		1.750,00
22372	9359189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22764 OC	1.950,00	
22372	9359189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22764 OC		1.950,00
22372	9359190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20225 OC	61.755,00	
22372	9359190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20225 OC		61.755,00
22372	9359191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20232 OC	45.125,20	
22372	9359191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20232 OC		45.125,20
22372	9359195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571607 OC	1.915,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571607 OC		1.915,00
22372	9359196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572562 OC	1.755,00	
22372	9359196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572562 OC		1.755,00
22372	9359315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20401 OC	54.280,00	
22372	9359315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20401 OC		54.280,00
22372	9359318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571893 OC	8,05	
22372	9359318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571893 OC		8,05
22372	9359418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20355 OC	21.200,00	
22372	9359418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20355 OC		21.200,00
22372	9359512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22765 OC	3.900,00	
22372	9359512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22765 OC		3.900,00
22372	9359513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275 OC	13.992,72	
22372	9359513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275 OC		13.992,72
22372	9359631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20227 OC	50.640,00	
22372	9359631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20227 OC		50.640,00
22372	9359752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552 OC	1.817,71	
22372	9359752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552 OC		1.817,71
22372	9359754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572568 OC	1.755,00	
22372	9359754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572568 OC		1.755,00
22372	9359867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22763 OC	3.900,00	
22372	9359867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22763 OC		3.900,00
22372	9359868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56267 OC	461,36	
22372	9359868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56267 OC		461,36
22372	9359869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20071 OC	53.680,00	
22372	9359869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20071 OC		53.680,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22372	9359870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20353 OC	61.755,00
22372	9359870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20353 OC	61.755,00
				Total do dia:	453.356,39

GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22372	9359055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104943 OC	936,58
22372	9359055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104943 OC	936,58
22372	9359056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105636 OC	936,58
22372	9359056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105636 OC	936,58
22372	9359057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105723 OC	275,48
22372	9359057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105723 OC	275,48
22372	9359058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105739 OC	148,40
22372	9359058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105739 OC	55,42
22372	9359058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105739 OC	203,82
22372	9359059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105701 OC	936,58
22372	9359059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105701 OC	936,58
22372	9359088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51563 OC	6.635,42
22372	9359088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51563 OC	6.635,42
22372	9359089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102688 OC	8,05
22372	9359089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102688 OC	8,05
22372	9359110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572738 OC	435,00
22372	9359110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572738 OC	435,00
22372	9359173	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105700 OC	936,58
22372	9359173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105700 OC	936,58

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105976 OC	326,00	
22372	9359174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105976 OC		326,00
22372	9359175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105978 OC	27,71	
22372	9359175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105978 OC		27,71
22372	9359214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104939 OC	183,81	
22372	9359214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104939 OC		183,81
22372	9359291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104941 OC	936,58	
22372	9359291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104941 OC		936,58
22372	9359292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105713 OC	55,42	
22372	9359292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105713 OC		55,42
22372	9359294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105705 OC	936,58	
22372	9359294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105705 OC		936,58
22372	9359295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105698 OC	936,58	
22372	9359295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105698 OC		936,58
22372	9359333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104557 OC	27,71	
22372	9359333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104557 OC		27,71
22372	9359334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104518 OC	936,58	
22372	9359334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104518 OC		936,58
22372	9359400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105711 OC	936,58	
22372	9359400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105711 OC		936,58
22372	9359424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 272730 OC	30,68	
22372	9359424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 272730 OC		30,68
22372	9359521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901 OC	4.279,07	
22372	9359521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901 OC		4.279,07

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104560 OC	27,71	
22372	9359522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104560 OC		27,71
22372	9359523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104562 OC	8,05	
22372	9359523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104562 OC		8,05
22372	9359612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105342 OC	148,40	
22372	9359612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105342 OC	55,42	
22372	9359612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105342 OC		203,82
22372	9359613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105722 OC	183,81	
22372	9359613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105722 OC		183,81
22372	9359614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105695 OC	275,48	
22372	9359614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105695 OC		275,48
22372	9359618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105703 OC	148,40	
22372	9359618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105703 OC		148,40
22372	9359619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105697 OC	148,40	
22372	9359619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105697 OC		148,40
22372	9359620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104801 OC	30,68	
22372	9359620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104801 OC		30,68
22372	9359621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105455 OC	148,40	
22372	9359621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105455 OC	27,71	
22372	9359621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105455 OC		176,11
22372	9359649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104519 OC	148,40	
22372	9359649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104519 OC		148,40
22372	9359725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105338 OC	148,40	
22372	9359725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105338 OC		148,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105724 OC	15,34	
22372	9359726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105724 OC		15,34
22372	9359727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105717 OC	183,81	
22372	9359727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105717 OC		183,81
22372	9359728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105714 OC	148,40	
22372	9359728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105714 OC		148,40
22372	9359729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105712 OC	936,58	
22372	9359729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105712 OC		936,58
22372	9359730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105710 OC	936,58	
22372	9359730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105710 OC		936,58
22372	9359733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105884 OC	15,34	
22372	9359733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105884 OC		15,34
22372	9359762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61545 OC	4.779,07	
22372	9359762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61545 OC		4.779,07
22372	9359763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104517 OC	936,58	
22372	9359763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104517 OC		936,58
22372	9359843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105339 OC	183,81	
22372	9359843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105339 OC		183,81
22372	9359844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105706 OC	183,81	
22372	9359844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105706 OC		183,81
22372	9359845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105696 OC	936,58	
22372	9359845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105696 OC		936,58
22372	9359850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105699 OC	148,40	
22372	9359850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105699 OC		148,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22372	9359851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105721 OC	764,34
22372	9359851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105721 OC	764,34
22372	9359884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61561 OC	4.279,07
22372	9359884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61561 OC	4.279,07
22372	9359885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61541 OC	8.485,24
22372	9359885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61541 OC	8.485,24
22372	9359886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61560 OC	6.922,72
22372	9359886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61560 OC	6.922,72
22372	9359887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895 OC	5.779,07
22372	9359887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895 OC	5.779,07
22372	9359888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102687 OC	27,71
22372	9359888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102687 OC	27,71
22372	9359892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104558 OC	8,05
22372	9359892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104558 OC	8,05
22372	9359893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104940 OC	989,15
22372	9359893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104940 OC	989,15
22372	9359894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104945 OC	936,58
22372	9359894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104945 OC	936,58
				Total do dia:	60.012,88

GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22028	9214848	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 277 TBA JB SÉRIE	1,56
22028	9214848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 277 TBA JB SÉRIE	1,56
22028	9214855	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 277 TBA JB SÉRIE	71.549,47
22028	9214855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 277 TBA JB SÉRIE	71.549,47

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22041	45	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA - RECLASSIF.	587,79	587,79
22372	9358902	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 09/22	0,67	
22372	9358902		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 09/22		0,67
22372	9358903	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
22372	9358903		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
22372	9358904	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
22372	9358904		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
22372	9358905	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
22372	9358905		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
22372	9358906	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA	587,79	
22372	9358906		1.1.2.02.06.005	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA		587,79
22372	9358907	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.302,00	
22372	9358907		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.302,00
22372	9358908	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.302,00	
22372	9358908		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.302,00
22372	9358909	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.967,00	
22372	9358909		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		1.967,00
22372	9359053	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152204 OC	1.650,00	
22372	9359053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152204 OC		1.650,00
22372	9359054	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152203 OC	1.650,00	
22372	9359054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152203 OC		1.650,00
22372	9359105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68270 OC 62745	819,00	
22372	9359105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68270 OC 62745		819,00
22372	9359114	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11130 OC 62155	3.914,00	
22372	9359114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11130 OC 62155		3.914,00
22372	9359152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 873906 OC 62973	1.775,28	
22372	9359152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 873906 OC 62973		1.775,28
22372	9359171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27048 OC 62744	1.041,66	
22372	9359171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27048 OC 62744		1.041,66
22372	9359397	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152209 OC	1.650,00	
22372	9359397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152209 OC		1.650,00
22372	9359425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	5.554,08	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
22372	9359425		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299903 OC 63683 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299903 OC 63683	5.554,08
22372	9359442	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 83 OC 63532	413,95
22372	9359442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 83 OC 63532	413,95
22372	9359455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153740 OC 62974	6.008,10
22372	9359455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153740 OC 62974	6.008,10
22372	9359496	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151816 OC	1.190,00
22372	9359496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151816 OC	1.190,00
22372	9359497	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152113 OC	1.190,00
22372	9359497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152113 OC	1.190,00
22372	9359498	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152210 OC	1.650,00
22372	9359498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152210 OC	1.650,00
22372	9359532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38840 OC	83.277,30
22372	9359532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38840 OC	83.277,30
22372	9359596	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152117 OC	1.190,00
22372	9359596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152117 OC	1.190,00
22372	9359615	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1346 OC 62331	238,00
22372	9359615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1346 OC 62331	238,00
22372	9359710	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152103 OC	1.190,00
22372	9359710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152103 OC	1.190,00
22372	9359731	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1250 OC 61725	72,60
22372	9359731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1250 OC 61725	72,60
22372	9359783	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11111 OC 54968	4.050,00
22372	9359783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11111 OC 54968	4.050,00
22372	9359784	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11112 OC 62155	1.174,20
22372	9359784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11112 OC 62155	1.174,20
22372	9359798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155082 OC 57747	250,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155082 OC 57747		250,00
22372	9359804	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 230315 OC 62180	53.192,31	
22372	9359804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 230315 OC 62180		53.192,31
22372	9359829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168421 OC 59819	331,00	
22372	9359829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168421 OC 59819		314,45
22372	9359829		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168421		16,55
22372	9359832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1178 OC	1.028,00	
22372	9359832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1178 OC		1.028,00
22372	9359846	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11131 OC 43291	7.480,50	
22372	9359846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11131 OC 43291		7.480,50
22372	9359880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299901 OC 62741	26,30	
22372	9359880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299901 OC 62741		26,30
22372	9360007	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	59.813,61	
22372	9360007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		59.813,61
22372	9360031	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	360,00	
22372	9360031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		351,21
22372	9360031		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 803		8,79
22372	9360034	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	19.350,00	
22372	9360034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		17.221,50
22372	9360034		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000050		2.128,50
22372	9360303	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 45910	595,00	
22372	9360303		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 45910		595,00
22372	9360304	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 45909	1.190,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.190,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45909		
22372	9360305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45908		
22372	9360305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.190,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45908		
22372	9360306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.190,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45907		
22372	9360306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.190,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45907		
22372	9360307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45906		
22372	9360307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45906		
22372	9360308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45905		
22372	9360308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45905		
22372	9360309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45904		
22372	9360309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45904		
22372	9360310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45903		
22372	9360310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45903		
22372	9360311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45902		
22372	9360311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45902		
22372	9360312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45901		
22372	9360312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45901		
22372	9360313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	525,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45900		
22372	9360313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		525,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45900		
22372	9360314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45899		
22372	9360314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45899		
22372	9360315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45898		
22372	9360315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45898		
22372	9360316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45897		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45897		
22372	9360317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45896		
22372	9360317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45896		
22372	9360318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45895		
22372	9360318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45895		
22372	9360319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	525,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45894		
22372	9360319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		525,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45894		
22372	9360320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45893		
22372	9360320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45893		
22372	9360321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45892		
22372	9360321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45892		
22372	9360322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45891		
22372	9360322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45891		
22372	9360323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45890		
22372	9360323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45890		
22372	9360324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45889		
22372	9360324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45889		
22372	9360325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45888		
22372	9360325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45888		
22372	9360326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45887		
22372	9360326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45887		
22372	9360327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45886		
22372	9360327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED		1.050,00
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45886		
22372	9360328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED	1.050,00	
				PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45885		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360328		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 45885		1.050,00
22372	9360329	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 45884	1.050,00	
22372	9360329		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 45884		1.050,00
22372	9360330	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 45883	1.050,00	
22372	9360330		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 45883		1.050,00
22372	9360331	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 45882	1.050,00	
22372	9360331		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 45882		1.050,00
22372	9360332	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 45658	1.826,00	
22372	9360332		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 45658		1.826,00
22372	9360333	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 45223	1.826,00	
22372	9360333		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 45223		1.826,00
22372	9360334	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 44015	1.190,00	
22372	9360334		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 44015		1.190,00
22372	9360335	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 43996	1.050,00	
22372	9360335		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 43996		1.050,00
22372	9360336	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000100877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00877	5.937,68	
22372	9360336		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00877		5.937,68
22372	9360337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8620	38,40	
22372	9360337		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8620		38,40
22372	9360338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 600	7.857,15	
22372	9360338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 600		7.857,15
22372	9360339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 383061	1.392,00	
22372	9360339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 383061		1.392,00
22372	9360340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1549145	1.870,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360340		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1549145		1.870,00
22372	9360341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548273	892,50	
22372	9360341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548273		892,50
22372	9360342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548129	892,50	
22372	9360342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548129		892,50
22372	9360343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548014	892,50	
22372	9360343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548014		892,50
22372	9360344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548013	892,50	
22372	9360344		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548013		892,50
22372	9360345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548012	892,50	
22372	9360345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548012		892,50
22372	9360346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547986	1.870,00	
22372	9360346		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547986		1.870,00
22372	9360347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547984	446,25	
22372	9360347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547984		446,25
22372	9360348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547983	892,50	
22372	9360348		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547983		892,50
22372	9360349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547982	892,50	
22372	9360349		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547982		892,50
22372	9360350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547981	892,50	
22372	9360350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547981		892,50
22372	9360351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547980	892,50	
22372	9360351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547980		892,50
22372	9360352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547979	892,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9360352		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547979		892,50	
22372	9360353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547978	892,50		
22372	9360353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547978		892,50	
22372	9360354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547328	1.870,00		
22372	9360354		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547328		1.870,00	
22372	9360355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547327	1.870,00		
22372	9360355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547327		1.870,00	
22372	9360356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547325	1.870,00		
22372	9360356		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547325		1.870,00	
22372	9360357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547324	1.870,00		
22372	9360357		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547324		1.870,00	
22372	9360358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547323	1.870,00		
22372	9360358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547323		1.870,00	
22372	9360359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547322	1.870,00		
22372	9360359		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547322		1.870,00	
22372	9360360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547228	1.870,00		
22372	9360360		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547228		1.870,00	
22372	9360361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547227	935,00		
22372	9360361		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547227		935,00	
22372	9360362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1543376	892,50		
22372	9360362		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1543376		892,50	
22372	9360363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542573	1.870,00		
22372	9360363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542573		1.870,00	
22372	9360364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542572	935,00		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360364		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542572		935,00
22372	9360365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542571	1.870,00	
22372	9360365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542571		1.870,00
22372	9360366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542570	1.870,00	
22372	9360366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542570		1.870,00
22372	9360367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13709	86,65	
22372	9360367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13709		86,65
22372	9360368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876092	706,00	
22372	9360368		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876092		706,00
22372	9360369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48093	675,00	
22372	9360369		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48093		675,00
22372	9360370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48369	792,00	
22372	9360370		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48369		792,00
22372	9360371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8621	3.754,80	
22372	9360371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8621		3.754,80
22372	9360372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A. 95814	183.078,40	
22372	9360372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A. 95814		183.078,40
22372	9360373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 673220	111,93	
22372	9360373		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 673220		111,93
22372	9360374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 673208	67,50	
22372	9360374		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 673208		67,50
22372	9360375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.218,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 140559		
22372	9360375	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140559		11.218,00
22372	9360376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45957	1.826,00	
22372	9360376	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45957		1.826,00
22372	9360377	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 45933	595,00	
22372	9360377	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 45933		595,00
22372	9360378	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 45932	913,00	
22372	9360378	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 45932		913,00
22372	9360379	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 45931	913,00	
22372	9360379	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 45931		913,00
22372	9360380	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 45930	1.826,00	
22372	9360380	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 45930		1.826,00
22372	9360381	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 45929	1.826,00	
22372	9360381	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 45929		1.826,00
22372	9360382	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 45928	1.826,00	
22372	9360382	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 45928		1.826,00
22372	9360383	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 45927	1.826,00	
22372	9360383	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 45927		1.826,00
22372	9360384	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 45926	1.826,00	
22372	9360384	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 45926		1.826,00
22372	9360385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8374	200,00	
22372	9360385	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2023000100892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8374		200,00
22372	9360386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	84,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124834		
22372	9360386		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124834		84,00
22372	9360387	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 45925	1.826,00	
22372	9360387		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 45925		1.826,00
22372	9360388	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 45924	1.826,00	
22372	9360388		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 45924		1.826,00
22372	9360389	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 45922	1.826,00	
22372	9360389		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 45922		1.826,00
22372	9360390	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 45921	1.826,00	
22372	9360390		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 45921		1.826,00
22372	9360391	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 45920	1.190,00	
22372	9360391		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 45920		1.190,00
22372	9360392	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 45919	1.190,00	
22372	9360392		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 45919		1.190,00
22372	9360393	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 45918	1.190,00	
22372	9360393		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 45918		1.190,00
22372	9360394	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 45917	1.190,00	
22372	9360394		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 45917		1.190,00
22372	9360395	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 45916	1.190,00	
22372	9360395		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 45916		1.190,00
22372	9360396	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 45915	1.190,00	
22372	9360396		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 45915		1.190,00
22372	9360397	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 45914	1.190,00	
22372	9360397		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 45914		1.190,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360398	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 45913	595,00	
22372	9360398		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 45913		595,00
22372	9360399	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 45912	1.190,00	
22372	9360399		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 45912		1.190,00
22372	9360400	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 45911	1.190,00	
22372	9360400		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 45911		1.190,00
22372	9360401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86075	462,42	
22372	9360401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86075		462,42
22372	9360402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19223	3.778,15	
22372	9360402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19223		3.778,15
22372	9360403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19222	3.558,81	
22372	9360403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19222		3.558,81
22372	9360404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19221	3.558,81	
22372	9360404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19221		3.558,81
22372	9360405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19192	1.863,54	
22372	9360405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19192		1.863,54
22372	9360406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19187	3.778,15	
22372	9360406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19187		3.778,15
22372	9360407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19186	3.778,15	
22372	9360407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19186		3.778,15
22372	9360408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19144	746,35	
22372	9360408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19144		746,35
22372	9360409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19139	3.778,15	
22372	9360409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19139		3.778,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19138	3.558,81	
22372	9360410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19138		3.558,81
22372	9360411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19137	3.778,15	
22372	9360411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19137		3.778,15
22372	9360412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19136	3.778,15	
22372	9360412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19136		3.778,15
22372	9360413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19135	3.558,81	
22372	9360413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19135		3.558,81
22372	9360414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19131	3.668,48	
22372	9360414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19131		3.668,48
22372	9360415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19130	3.778,15	
22372	9360415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19130		3.778,15
22372	9360416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19129	3.778,15	
22372	9360416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19129		3.778,15
22372	9360417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19127	3.778,15	
22372	9360417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19127		3.778,15
22372	9360418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19126	3.778,15	
22372	9360418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19126		3.778,15
22372	9360419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19047	463,48	
22372	9360419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19047		463,48
22372	9360420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19037	3.887,82	
22372	9360420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19037		3.887,82
22372	9360421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19036	3.668,48	
22372	9360421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19036		3.668,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19035	3.778,15	
22372	9360422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19035		3.778,15
22372	9360423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18941	836,26	
22372	9360423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18941		836,26
22372	9360424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18940	3.778,15	
22372	9360424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18940		3.778,15
22372	9360425	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC588	33.042,66	
22372	9360425		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC588		33.042,66
22372	9360426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18939	3.778,15	
22372	9360426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18939		3.778,15
22372	9360427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18938	3.558,81	
22372	9360427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18938		3.558,81
22372	9360428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18937	3.558,81	
22372	9360428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18937		3.558,81
22372	9360429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18936	3.778,15	
22372	9360429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18936		3.778,15
22372	9360430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18935	3.778,15	
22372	9360430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18935		3.778,15
22372	9360431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18934	3.778,15	
22372	9360431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18934		3.778,15
22372	9360432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18882	3.778,15	
22372	9360432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18882		3.778,15
22372	9360433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18881	3.558,81	
22372	9360433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18881		3.558,81

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18879	3.778,15	
22372	9360434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18879		3.778,15
22372	9360435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18857	3.778,15	
22372	9360435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18857		3.778,15
22372	9360436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18856	3.778,15	
22372	9360436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18856		3.778,15
22372	9360437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18855	3.778,15	
22372	9360437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18855		3.778,15
22372	9360438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18649	3.778,15	
22372	9360438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18649		3.778,15
22372	9360439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18648	3.778,15	
22372	9360439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18648		3.778,15
22372	9360440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18636	3.778,15	
22372	9360440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18636		3.778,15
22372	9360441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18601	2.219,34	
22372	9360441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18601		2.219,34
22372	9360442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18635	3.778,15	
22372	9360442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18635		3.778,15
22372	9360443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542567	1.870,00	
22372	9360443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542567		1.870,00
22372	9360444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542566	1.190,00	
22372	9360444		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542566		1.190,00
22372	9360445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542563	1.190,00	
22372	9360445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542563		1.190,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542559	1.190,00	
22372	9360446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542559		1.190,00
22372	9360447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542558	1.190,00	
22372	9360447		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542558		1.190,00
22372	9360448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542557	1.190,00	
22372	9360448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542557		1.190,00
22372	9360449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542540	892,50	
22372	9360449		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542540		892,50
22372	9360450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542539	446,25	
22372	9360450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542539		446,25
22372	9360451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542532	1.190,00	
22372	9360451		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542532		1.190,00
22372	9360452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542506	892,50	
22372	9360452		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542506		892,50
22372	9360453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542505	446,25	
22372	9360453		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542505		446,25
22372	9360454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542504	892,50	
22372	9360454		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542504		892,50
22372	9360455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542503	892,50	
22372	9360455		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542503		892,50
22372	9360456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542502	446,25	
22372	9360456		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542502		446,25
22372	9360457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542501	892,50	
22372	9360457		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542501		892,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1529470	3.825,00	
22372	9360458		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1529470		3.825,00
22372	9360459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1529469	3.825,00	
22372	9360459		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1529469		3.825,00
22372	9360460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518136	892,50	
22372	9360460		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518136		892,50
22372	9360461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86078	3.143,90	
22372	9360461		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86078		3.143,90
22372	9360462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14590	749,70	
22372	9360462		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14590		749,70
22372	9360463	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DB HOSPITALAR LTDA 117	6.900,00	
22372	9360463		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DB HOSPITALAR LTDA 117		6.900,00
22372	9360464	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 254	2.100,00	
22372	9360464		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 254		2.100,00
22372	9361039	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023000100937 BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 13/02/2023 NF FOI SUBSTITUIDA	1.800,52	
22372	9361039		3.2.1.40.11.028	EDOC 2023000100937 BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 13/02/2023 NF FOI SUBSTITUIDA		1.800,52
22372	9361106	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	563,08	
22372	9361106		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		563,08
22372	9361112	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
22372	9361112		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
22372	9361120	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	604,69	
22372	9361120		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		604,69
22372	9361121	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
22372	9361121		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
22372	9361144	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.753,99	
22372	9361144		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.753,99
22372	9361162	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.803,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361162		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.803,09
22372	9361179	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	519.424,14	
22372	9361179		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		519.424,14
22372	9361190	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.008,83	
22372	9361190		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.008,83
22372	9361238	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,17	
22372	9361238		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,17
22372	9361251	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	259,06	
22372	9361251		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		259,06
Total do dia:					1.396.323,01	1.396.323,01
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163901	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134067	355,68	
21936	9163901		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134067		355,68
21936	9163902	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134068	5.390,00	
21936	9163902		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134068		5.390,00
21936	9163903	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134069	4.904,00	
21936	9163903		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134069		4.904,00
21936	9163904	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134070	3.675,00	
21936	9163904		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134070		3.675,00
21936	9163905	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134071	3.675,00	
21936	9163905		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134071		3.675,00
21943	9165371	1.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58144	421,20	
21943	9165371	2.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58144	66,69	
21943	9165371		1.2.3.02.02.012	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58144		66,69
21943	9165371		2.9.1.02.03.007	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58144		421,20
21943	9165372	2.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58157	60,60	
21943	9165372	1.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58157	382,73	
21943	9165372		1.2.3.02.02.012	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58157		60,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21943	9165372		2.9.1.02.03.007	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58157		382,73
21943	9165373	1.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58146	421,20	
21943	9165373	2.9.1.02.03.007		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58146	66,69	
21943	9165373		1.2.3.02.02.012	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58146		66,69
21943	9165373		2.9.1.02.03.007	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58146		421,20
22372	9358910	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
22372	9358910		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
22372	9358911	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
22372	9358911		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30
22372	9359023	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1361 OC 62186	2.011,02	
22372	9359023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1361 OC 62186		2.011,02
22372	9359082	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2987 OC 62339	2.552,00	
22372	9359082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2987 OC 62339		2.552,00
22372	9359246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1180 OC 63891	3.345,05	
22372	9359246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1180 OC 63891		3.345,05
22372	9359447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59783 OC	1.650,00	
22372	9359447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59783 OC		1.650,00
22372	9359580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162707 OC 63146	4.792,42	
22372	9359580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162707 OC 63146		4.792,42
22372	9359616	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 264 OC	517.437,76	
22372	9359616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 264 OC		517.437,76
22372	9359670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13376 OC	6.082,52	
22372	9359670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13376 OC		6.082,52
22372	9359712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 150033 OC	1.755,00	
22372	9359712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 150033 OC		1.755,00
22372	9359917	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.981,32	
22372	9359917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.981,32
22372	9359925	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	74.382,19	
22372	9359925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS		61.625,65

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 766 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		
22372	9359925		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766		8.182,04
22372	9359925		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766		1.115,73
22372	9359925		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766		3.458,77
22372	9359949	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	56.389,76	
22372	9359949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		56.389,76
22372	9359958	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	900,00	
22372	9359958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		886,50
22372	9359958		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210		13,50
22372	9359969	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	111.564,00	
22372	9359969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		109.890,55
22372	9359969		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898		1.673,45
22372	9360465	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC00588	7.212,76	
22372	9360465		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC00588		7.212,76
22372	9360466	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652	12.411,00	
22372	9360466		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652		11.825,10
22372	9360466		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652		585,90
22372	9360467	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836	886,50	
22372	9360467		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836		844,65
22372	9360467		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836		41,85
22372	9360468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO	3.255,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44362		
22372	9360468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		3.255,00
22372	9360469	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44362	495,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360469		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44366		495,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360470	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44366	3.355,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360470		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044367		3.355,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360471	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044367	2.155,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360471		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044368		2.155,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360472	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044368	2.155,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360472		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044372		2.155,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360473	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044372	2.805,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360473		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044380		2.805,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360474	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044380	1.705,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360474		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044384		1.705,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360475	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044384	2.255,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360475		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044385		2.255,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360476	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044385	1.705,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360476		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044386		1.705,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360477	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044386	1.705,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360477		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044390		1.705,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360478	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044390	2.255,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360478		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044396		2.255,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360479	2.1.1.02.01.001		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044396	2.255,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
22372	9360479		1.1.1.02.02.001	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044397		2.255,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO		
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044397		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044398	2.255,00	
22372	9360480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044398		2.255,00
22372	9360481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044402	2.705,00	
22372	9360481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044402		2.705,00
22372	9360482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044409	1.100,00	
22372	9360482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044409		1.100,00
22372	9360483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044410	495,00	
22372	9360483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044410		495,00
22372	9360484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044413	2.255,00	
22372	9360484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044413		2.255,00
22372	9360485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044417	2.255,00	
22372	9360485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044417		2.255,00
22372	9360486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044419	2.705,00	
22372	9360486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044419		2.705,00
22372	9360487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044420	2.255,00	
22372	9360487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044420		2.255,00
22372	9360488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044421	2.805,00	
22372	9360488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044421		2.805,00
22372	9360489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044425	2.805,00	
22372	9360489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044425		2.805,00
22372	9360490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044430	2.155,00	
22372	9360490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044430		2.155,00
22372	9360491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044434	2.255,00	
22372	9360491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044434		2.255,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44369	945,00	
22372	9360492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44369		945,00
22372	9360493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44371	2.255,00	
22372	9360493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44371		2.255,00
22372	9360494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44373	495,00	
22372	9360494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44373		495,00
22372	9360495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44376	2.200,00	
22372	9360495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44376		2.200,00
22372	9360496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44377	495,00	
22372	9360496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44377		495,00
22372	9360497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44382	550,00	
22372	9360497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44382		550,00
22372	9360498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44388	495,00	
22372	9360498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44388		495,00
22372	9360499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44389	495,00	
22372	9360499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44389		495,00
22372	9360500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44393	495,00	
22372	9360500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44393		495,00
22372	9360501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44394	495,00	
22372	9360501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44394		495,00
22372	9360502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44399	550,00	
22372	9360502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44399		550,00
22372	9360503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44400	3.255,00	
22372	9360503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44400		3.255,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9360504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44407	1.705,00		
22372	9360504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44407		1.705,00	
22372	9360505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44408	495,00		
22372	9360505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44408		495,00	
22372	9360506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44412	495,00		
22372	9360506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44412		495,00	
22372	9360507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44414	495,00		
22372	9360507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44414		495,00	
22372	9360508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44418	495,00		
22372	9360508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44418		495,00	
22372	9360509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44428	2.705,00		
22372	9360509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44428		2.705,00	
22372	9360510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44429	2.865,00		
22372	9360510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44429		2.865,00	
22372	9360511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44432	2.255,00		
22372	9360511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44432		2.255,00	
22372	9360512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44433	1.705,00		
22372	9360512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44433		1.705,00	
22372	9360513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44435	2.805,00		
22372	9360513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44435		2.805,00	
22372	9360514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44437	1.100,00		
22372	9360514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44437		1.100,00	
22372	9360515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44438	2.255,00		
22372	9360515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44438		2.255,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44364	495,00	
22372	9360516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44364		495,00
22372	9360517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044363	495,00	
22372	9360517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044363		495,00
22372	9360518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044354	2.805,00	
22372	9360518		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044354		2.805,00
22372	9360519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44352	2.805,00	
22372	9360519		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44352		2.805,00
22372	9360520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44353	1.705,00	
22372	9360520		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44353		1.705,00
22372	9360521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44360	2.805,00	
22372	9360521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44360		2.805,00
22372	9360522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674596	6.611,10	
22372	9360522		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674596		6.611,10
22372	9360523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5765	3.934,00	
22372	9360523		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5765		3.934,00
22372	9360524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10867	3.540,77	
22372	9360524		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10867		3.540,77
22372	9360525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022702	1.950,00	
22372	9360525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022702		1.950,00
22372	9360526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022704	1.950,00	
22372	9360526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022704		1.950,00
22372	9360527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022720	1.950,00	
22372	9360527		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022720		1.950,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022703	1.950,00	
22372	9360528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022703		1.950,00
22372	9360529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48384	2.104,00	
22372	9360529		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48384		2.104,00
22372	9360530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48387	350,00	
22372	9360530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48387		350,00
22372	9360531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48383	350,00	
22372	9360531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48383		350,00
22372	9360532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44426	2.255,00	
22372	9360532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44426		2.255,00
22372	9360533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44370	1.705,00	
22372	9360533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44370		1.705,00
22372	9360534	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01029	3.819,93	
22372	9360534		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01029		3.819,93
22372	9360535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7367	327,54	
22372	9360535		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7367		327,54
22372	9360536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20866	119,00	
22372	9360536		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20866		119,00
22372	9360537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 605	22.425,00	
22372	9360537		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 605		22.425,00
22372	9360538	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23012	2.138,00	
22372	9360538		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23012		2.138,00
22372	9360539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044422	2.255,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360539		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044422		2.255,00
22372	9361108	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	563,88	
22372	9361108		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		563,88
22372	9361114	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
22372	9361114		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
22372	9361124	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	572,44	
22372	9361124		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		572,44
22372	9361125	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
22372	9361125		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
22372	9361148	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.754,86	
22372	9361148		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.754,86
22372	9361166	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.549,18	
22372	9361166		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.549,18
22372	9361183	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	174.438,37	
22372	9361183		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		174.438,37
22372	9361195	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.009,33	
22372	9361195		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.009,33
22372	9361241	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,19	
22372	9361241		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,19
22372	9361254	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	259,20	
22372	9361254		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		259,20
Total do dia:					1.165.081,96	1.165.081,96

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22041	3	1.2.3.02.01.004	3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUST DE INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAOINOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023 - RECLASSIF.	363.052,62	363.052,62
22041	4	1.2.3.02.01.004	3.2.1.30.01.038	EDOC 2021000202811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAOINOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023 - RECLASSIF.	285.255,63	285.255,63
22041	5	1.2.3.02.01.011	3.2.1.30.01.038	EDOC 20210002.02811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAOINOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023 - RECLASSIF	9.894,00	9.894,00
22372	9358912	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
22372	9358912		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
22372	9358913	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9358913		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
22372	9358914	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00	
22372	9358914		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		11,00
22372	9358915	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.212,00	
22372	9358915		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.212,00
22372	9358916	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.392,00	
22372	9358916		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.392,00
22372	9358917	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL	2.103,00	
22372	9358917		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL		2.103,00
22372	9358918	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.	88.848,83	
22372	9358918		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.		88.848,83
22372	9358919	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.302,00	
22372	9358919		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		1.302,00
22372	9359022	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71715 OC 62530	245,00	
22372	9359022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71715 OC 62530		245,00
22372	9359090	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152121 OC	1.190,00	
22372	9359090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152121 OC		1.190,00
22372	9359098	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152201 OC	1.650,00	
22372	9359098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152201 OC		1.650,00
22372	9359099	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152110 OC	1.190,00	
22372	9359099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152110 OC		1.190,00
22372	9359102	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151814 OC	595,00	
22372	9359102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151814 OC		595,00
22372	9359138	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152118 OC	1.190,00	
22372	9359138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152118 OC		1.190,00
22372	9359139	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152119 OC	595,00	
22372	9359139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152119 OC		595,00
22372	9359140	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152116 OC	1.190,00	
22372	9359140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152116 OC		1.190,00
22372	9359167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 218362 OC 63102	3.060,00	
22372	9359167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 218362 OC 63102		3.060,00
22372	9359182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570223 OC	183,81	
22372	9359182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 570223 OC		
22372	9359219	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152206 OC	1.650,00	
22372	9359219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152206 OC		1.650,00
22372	9359220	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152214 OC	1.650,00	
22372	9359220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152214 OC		1.650,00
22372	9359225	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152213 OC	1.650,00	
22372	9359225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152213 OC		1.650,00
22372	9359226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16194 OC	2.489,70	
22372	9359226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16194 OC		2.489,70
22372	9359283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 908 OC 62439	1.608,60	
22372	9359283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 908 OC 62439		1.608,60
22372	9359284	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48547 OC	1.708,00	
22372	9359284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48547 OC		1.708,00
22372	9359339	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152101 OC	1.190,00	
22372	9359339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152101 OC		1.190,00
22372	9359340	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152208 OC	1.650,00	
22372	9359340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152208 OC		1.650,00
22372	9359343	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 390270 OC	892,50	
22372	9359343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 390270 OC		892,50
22372	9359370	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151983 OC	1.650,00	
22372	9359370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151983 OC		1.650,00
22372	9359430	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152106 OC	1.190,00	
22372	9359430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152106 OC		1.190,00
22372	9359431	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151815 OC	1.190,00	
22372	9359431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151815 OC		1.190,00
22372	9359432	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152108 OC	1.190,00	
22372	9359432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152108 OC		1.190,00
22372	9359437	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152099 OC	1.190,00	
22372	9359437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152099 OC		1.190,00
22372	9359438	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151473 OC	1.190,00	
22372	9359438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151473 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359470	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151981 OC	1.650,00	
22372	9359470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151981 OC		1.650,00
22372	9359471	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151982 OC	1.190,00	
22372	9359471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151982 OC		1.190,00
22372	9359525	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152098 OC	1.190,00	
22372	9359525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152098 OC		1.190,00
22372	9359529	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152107 OC	1.190,00	
22372	9359529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152107 OC		1.190,00
22372	9359530	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152211 OC	1.650,00	
22372	9359530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152211 OC		1.650,00
22372	9359531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2719 OC 63889	356,40	
22372	9359531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2719 OC 63889		356,40
22372	9359536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15288 OC 62783	2.785,37	
22372	9359536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15288 OC 62783		2.785,37
22372	9359555	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1244 OC 61724	1.452,00	
22372	9359555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1244 OC 61724		1.452,00
22372	9359583	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152111 OC	1.190,00	
22372	9359583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152111 OC		1.190,00
22372	9359584	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151985 OC	1.190,00	
22372	9359584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151985 OC		1.190,00
22372	9359606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44681 OC 63103	1.080,00	
22372	9359606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44681 OC 63103		1.080,00
22372	9359654	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152100 OC	1.190,00	
22372	9359654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152100 OC		1.190,00
22372	9359657	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117772 OC 63405	890,00	
22372	9359657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117772 OC 63405		890,00
22372	9359658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 50657 OC	15.983,33	
22372	9359658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 50657 OC		15.983,33

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1335 OC	978,00	
22372	9359693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1335 OC		978,00
22372	9359694	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151980 OC	1.650,00	
22372	9359694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151980 OC		1.650,00
22372	9359766	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152114 OC	1.190,00	
22372	9359766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152114 OC		1.190,00
22372	9359774	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152207 OC	1.650,00	
22372	9359774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152207 OC		1.650,00
22372	9359775	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 647 OC 62224	27.721,00	
22372	9359775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 647 OC 62224		27.721,00
22372	9359778	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152105 OC	1.190,00	
22372	9359778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152105 OC		1.190,00
22372	9359819	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151979 OC	1.650,00	
22372	9359819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151979 OC		1.650,00
22372	9359820	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151984 OC	1.190,00	
22372	9359820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151984 OC		1.190,00
22372	9359899	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152112 OC	1.190,00	
22372	9359899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152112 OC		1.190,00
22372	9359900	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152212 OC	825,00	
22372	9359900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152212 OC		825,00
22372	9359901	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151977 OC	1.190,00	
22372	9359901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151977 OC		1.190,00
22372	9359951	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 442023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.530,42	
22372	9359951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 442023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.530,42
22372	9359976	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	64.730,00	
22372	9359976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		60.198,90
22372	9359976		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804		3.560,15
22372	9359976		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804		970,95
22372	9359983	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.285,00	
22372	9359983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10885 OC		1.285,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359986	3.2.1.40.11.011		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
22372	9359986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	17.454,35	17.192,53
22372	9359986		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		261,82
22372	9359994	3.2.1.40.13.003		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 181	2.742,08	
22372	9359994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 177688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.742,08
22372	9360008	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	11.250,00	
22372	9360008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		11.250,00
22372	9360014	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	26.309,42	
22372	9360014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		26.309,42
22372	9360025	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	283.815,00	
22372	9360025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		249.757,20
22372	9360025		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100		31.219,65
22372	9360025		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100		2.838,15
22372	9360039	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01165 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	5.200,00	
22372	9360039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01165 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		5.200,00
22372	9360540	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2/2023	9.822,21	
22372	9360540		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2/2023		9.822,21
22372	9360541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1260	365,64	
22372	9360541		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1260		365,64
22372	9360542	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126	61.873,09	
22372	9360542		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA		61.873,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2126		
22372	9360543	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10874	2.616,30	
22372	9360543		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10874		2.616,30
22372	9360544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100852 PAGAMENTO CONTA ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10875	5.630,72	
22372	9360544		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100852 PAGAMENTO CONTA ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10875		5.630,72
22372	9360545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRG BRASIL GERADORES EIRELI 7972	597,18	
22372	9360545		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRG BRASIL GERADORES EIRELI 7972		597,18
22372	9360546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 37	3.195,00	
22372	9360546		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 37		3.195,00
22372	9360547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1236	136,95	
22372	9360547		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1236		136,95
22372	9360548	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230001.01098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1098	3.244,00	
22372	9360548		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230001.01098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1098		3.244,00
22372	9360549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19779	61.455,00	
22372	9360549		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19779		61.455,00
22372	9360550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10872	2.704,00	
22372	9360550		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10872		2.704,00
22372	9360551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141064	680,00	
22372	9360551		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141064		680,00
22372	9360552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 117	347,21	
22372	9360552		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 117		347,21
22372	9360553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61047	1.771,00	
22372	9360553		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61047		1.771,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10871	643,00	
22372	9360554		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10871		643,00
22372	9360555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48408	3.981,45	
22372	9360555		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48408		3.981,45
22372	9361040	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000202811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023	285.255,63	
22372	9361040		1.2.3.02.01.004	EDOC 2021000202811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023		285.255,63
22372	9361041	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210002.02811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023	9.894,00	
22372	9361041		1.2.3.02.01.011	EDOC 20210002.02811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023		9.894,00
22372	9361042	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUST DE INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023	363.052,62	
22372	9361042		1.2.3.02.01.004	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUST DE INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023		363.052,62
22372	9361095	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	563,90	
22372	9361095		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		563,90
22372	9361150	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.755,71	
22372	9361150		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.755,71
22372	9361168	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.465,96	
22372	9361168		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.465,96
22372	9361180	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	65.557,79	
22372	9361180		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		65.557,79
22372	9361197	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.009,82	
22372	9361197		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.009,82
22372	9361242	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,20	
22372	9361242		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,20
22372	9361255	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	259,32	
22372	9361255		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		259,32
22372	9361262	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.314,57	
22372	9361262		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.314,57

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.201.229,63	2.201.229,63
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22032	9220797	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023	232,67	
22032	9220797		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023		232,67
22032	9220798	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023	805,03	
22032	9220798		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023		805,03
22032	9220799	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023	23,84	
22032	9220799		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023		23,84
22032	9220800	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023	22,40	
22032	9220800		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023		22,40
22032	9220801	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023	6,92	
22032	9220801		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023		6,92
22032	9220802	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 22437 DO MÊS 02/2023	47,18	
22032	9220802		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22437 DO MÊS 02/2023		47,18
22032	9220803	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22444 DO MÊS 02/2023	25,05	
22032	9220803		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22444 DO MÊS 02/2023		25,05
22032	9220804	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22456 DO MÊS 02/2023	228,52	
22032	9220804		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22456 DO MÊS 02/2023		228,52
22032	9220805	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22465 DO MÊS 02/2023	126,05	
22032	9220805		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22465 DO MÊS 02/2023		126,05
22032	9220806	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22469 DO MÊS 02/2023	64,86	
22032	9220806		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22469 DO MÊS 02/2023		64,86
22032	9220807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22469 DO MÊS 02/2023	19,59	
22032	9220807		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22469 DO MÊS 02/2023		19,59
22032	9220808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22473 DO MÊS 02/2023	26,23	
22032	9220808		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22473 DO MÊS 02/2023		26,23
22032	9220809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22475 DO MÊS 02/2023	4,10	
22032	9220809		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22475 DO MÊS 02/2023		4,10
22372	9358920	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
22372	9358920		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
22372	9358921	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
22372	9358921		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9358922	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	8,25	
22372	9358922		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,25
22372	9358923	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA	0,15	
22372	9358923		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA		0,15
22372	9358924	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.392,00	
22372	9358924		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.392,00
22372	9359064	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386793 OC	892,50	
22372	9359064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386793 OC		892,50
22372	9359065	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386216 OC	595,00	
22372	9359065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386216 OC		595,00
22372	9359066	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49476 OC	1.190,00	
22372	9359066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49476 OC		1.190,00
22372	9359068	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48276 OC	1.050,00	
22372	9359068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48276 OC		1.050,00
22372	9359080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1182 OC 63891	12.878,36	
22372	9359080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1182 OC 63891		12.878,36
22372	9359100	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48675 OC	50,00	
22372	9359100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48675 OC		50,00
22372	9359115	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48641 OC	6.230,40	
22372	9359115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48641 OC		6.230,40
22372	9359157	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382475 OC	1.190,00	
22372	9359157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382475 OC		1.190,00
22372	9359183	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389455 OC	595,00	
22372	9359183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389455 OC		595,00
22372	9359184	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389454 OC	595,00	
22372	9359184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389454 OC		595,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359222	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48664 OC	250,00	
22372	9359222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48664 OC		250,00
22372	9359227	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151976 OC	1.650,00	
22372	9359227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151976 OC		1.650,00
22372	9359241	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48610 OC	1.188,00	
22372	9359241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48610 OC		1.188,00
22372	9359296	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48261 OC	913,00	
22372	9359296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48261 OC		913,00
22372	9359297	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48248 OC	1.190,00	
22372	9359297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48248 OC		1.190,00
22372	9359303	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386263 OC	1.190,00	
22372	9359303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386263 OC		1.190,00
22372	9359304	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386221 OC	1.190,00	
22372	9359304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386221 OC		1.190,00
22372	9359305	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386215 OC	595,00	
22372	9359305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386215 OC		595,00
22372	9359306	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386797 OC	935,00	
22372	9359306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386797 OC		935,00
22372	9359307	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48627 OC	300,00	
22372	9359307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48627 OC		300,00
22372	9359308	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48590 OC	150,00	
22372	9359308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48590 OC		150,00
22372	9359309	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3231 OC 63965	1.238,35	
22372	9359309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3231 OC 63965		1.238,35
22372	9359310	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48608 OC	913,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48608 OC		913,00
22372	9359312	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48264 OC	1.050,00	
22372	9359312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48264 OC		1.050,00
22372	9359313	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48240 OC	595,00	
22372	9359313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48240 OC		595,00
22372	9359314	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48235 OC	913,00	
22372	9359314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48235 OC		913,00
22372	9359380	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3111 OC 62182	1.510,00	
22372	9359380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3111 OC 62182		1.510,00
22372	9359403	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48236 OC	1.826,00	
22372	9359403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48236 OC		1.826,00
22372	9359404	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48247 OC	595,00	
22372	9359404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48247 OC		595,00
22372	9359410	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386261 OC	1.190,00	
22372	9359410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386261 OC		1.190,00
22372	9359411	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48625 OC	924,00	
22372	9359411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48625 OC		924,00
22372	9359414	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48271 OC	1.050,00	
22372	9359414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48271 OC		1.050,00
22372	9359415	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48260 OC	1.826,00	
22372	9359415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48260 OC		1.826,00
22372	9359485	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386262 OC	1.190,00	
22372	9359485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386262 OC		1.190,00
22372	9359507	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386796 OC	935,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386796 OC		935,00
22372	9359508	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386222 OC	595,00	
22372	9359508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386222 OC		595,00
22372	9359510	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48243 OC	1.190,00	
22372	9359510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48243 OC		1.190,00
22372	9359558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3103 OC 62784	8.630,00	
22372	9359558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3103 OC 62784		8.630,00
22372	9359599	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386218 OC	935,00	
22372	9359599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386218 OC		935,00
22372	9359626	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386795 OC	892,50	
22372	9359626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386795 OC		892,50
22372	9359627	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48238 OC	595,00	
22372	9359627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48238 OC		595,00
22372	9359671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 300042 OC 63683	8.094,24	
22372	9359671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 300042 OC 63683		8.094,24
22372	9359734	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48252 OC	1.190,00	
22372	9359734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48252 OC		1.190,00
22372	9359735	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48232 OC	1.826,00	
22372	9359735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48232 OC		1.826,00
22372	9359744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 146188 OC 62972	72,50	
22372	9359744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 146188 OC 62972		72,50
22372	9359745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525202 OC 63105	1.320,00	
22372	9359745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525202 OC 63105		1.320,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359746	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48272 OC	1.050,00	
22372	9359746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48272 OC		1.050,00
22372	9359747	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48251 OC	1.190,00	
22372	9359747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48251 OC		1.190,00
22372	9359751	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48270 OC	1.050,00	
22372	9359751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48270 OC		1.050,00
22372	9359780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98247 OC	207,90	
22372	9359780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98247 OC		207,90
22372	9359790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153099 OC	5.359,80	
22372	9359790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153099 OC		5.359,80
22372	9359831	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2809 OC 62181	481,40	
22372	9359831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2809 OC 62181		481,40
22372	9359857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 885166 OC 63107	2.613,40	
22372	9359857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 885166 OC 63107		2.613,40
22372	9359859	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386220 OC	1.190,00	
22372	9359859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386220 OC		1.190,00
22372	9359860	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386219 OC	935,00	
22372	9359860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386219 OC		935,00
22372	9359861	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386217 OC	1.190,00	
22372	9359861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386217 OC		1.190,00
22372	9359864	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48250 OC	1.190,00	
22372	9359864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48250 OC		1.190,00
22372	9359865	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48241 OC	595,00	
22372	9359865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48241 OC		595,00
22372	9359866	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE	1.050,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUXILIO HUMANO LTDA 48274 OC		
22372	9359866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48274 OC		1.050,00
22372	9359905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97895 OC	936,58	
22372	9359905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97895 OC		936,58
22372	9359929	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9274762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.297,33	
22372	9359929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9274762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.297,33
22372	9359931	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	7.275,00	
22372	9359931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		7.165,87
22372	9359931		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000		109,13
22372	9359936	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.508,86	
22372	9359936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.508,86
22372	9359942	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	107.490,00	
22372	9359942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		107.490,00
22372	9359953	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.091,91	
22372	9359953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.091,91
22372	9359971	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.350,00	
22372	9359971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
22372	9359991	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	301,60	
22372	9359991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		301,60
22372	9360010	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	13.500,00	
22372	9360010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		13.500,00
22372	9360011	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 5320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	22.423,93	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 5320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		22.423,93
22372	9360556	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC100588	4.798,36	
22372	9360556		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC100588		4.798,36
22372	9360557	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1036	8.632,52	
22372	9360557		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1036		8.632,52
22372	9360558	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1075	34.875,30	
22372	9360558		1.1.1.02.02.001	49 EDOC 2023000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1075		34.875,30
22372	9360559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47325	1.337,59	
22372	9360559		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47325		1.337,59
22372	9360560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38980	15.983,33	
22372	9360560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38980		15.983,33
22372	9360561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58390	4.125,00	
22372	9360561		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58390		4.125,00
22372	9360562	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647	1.182,00	
22372	9360562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647		1.084,20
22372	9360562		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647		42,00
22372	9360562		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647		55,80
22372	9360563	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 176290	2.742,08	
22372	9360563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 176290		2.604,98
22372	9360563		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 176290		137,10
22372	9360564	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100445 NF 1908 POLIBRISA NF 1908 POLIBRISA PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1908	13.500,00	
22372	9360564		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100445 NF 1908 POLIBRISA NF 1908 POLIBRISA PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1908		13.500,00
22372	9360565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 606	1.905,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 606		1.905,13
22372	9360566	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01040	703,22	
22372	9360566		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01040		703,22
22372	9360567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2964	638,00	
22372	9360567		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2964		638,00
22372	9360568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1263	1.955,00	
22372	9360568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1263		1.955,00
22372	9360569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19626	885,00	
22372	9360569		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19626		885,00
22372	9360570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987124	3.700,00	
22372	9360570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987124		3.700,00
22372	9360571	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230001.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1084	6.148,19	
22372	9360571		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230001.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1084		6.148,19
22372	9360572	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15699	9.718,32	
22372	9360572		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15699		9.718,32
22372	9360573	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000100724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS DE 01 COLAB EDOC 724	5.992,17	
22372	9360573		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS DE 01 COLAB EDOC 724		5.992,17
22372	9361103	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	564,15	
22372	9361103		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		564,15
22372	9361110	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
22372	9361110		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
22372	9361116	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.311,19	
22372	9361116		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.311,19
22372	9361117	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,11	
22372	9361117		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,11
22372	9361151	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.756,59	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361151		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.756,59
22372	9361169	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.436,88	
22372	9361169		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.436,88
22372	9361172	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	115.926,21	
22372	9361172		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		115.926,21
22372	9361198	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.010,33	
22372	9361198		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.010,33
22372	9361243	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,23	
22372	9361243		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,23
22372	9361256	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	259,45	
22372	9361256		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		259,45
Total do dia:					501.378,96	501.378,96
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163979	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134188	4.904,85	
21936	9163979		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134188		4.904,85
21936	9163980	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134189	3.259,45	
21936	9163980		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134189		3.259,45
21936	9163981	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134190	3.259,45	
21936	9163981		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134190		3.259,45
21936	9163982	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134191	3.259,45	
21936	9163982		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134191		3.259,45
21936	9163983	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134192	3.259,45	
21936	9163983		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134192		3.259,45
21936	9163984	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134193	3.259,45	
21936	9163984		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134193		3.259,45
21936	9163985	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134194	3.259,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163985		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134194		3.259,45
21936	9163986	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134195	3.259,45	
21936	9163986		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134195		3.259,45
21936	9163987	1.9.1.02.03.012		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134196	900,00	
21936	9163987		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134196		900,00
22041	1	3.2.1.40.01.024	1.1.1.02.01.001	PAG GRU JUD JOZELIA S COSTA EDOC 20230001.01111	500,00	500,00
22041	38	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.12.011	8 EDOC 2023000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92 - RETENÇÃO 5% DA OBRA	3.645,61	3.645,61
22041	43	1.1.2.02.08.002	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230001.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1171 - PAGTO DE EXECUÇÃO	8.905,13	8.905,13
22041	56	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024	122,45	122,45
22372	9358925	1.1.2.02.13.003		RESSARC INSS SERV TERC P AGIR	207.697,12	
22372	9358925		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR		207.697,12
22372	9358926	1.1.2.02.13.003		PGTO IRRF COOP 01 2023 AGIR EDOC 2023000101551	2,92	
22372	9358926		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF COOP 01 2023 AGIR EDOC 2023000101551		2,92
22372	9358927	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
22372	9358927		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
22372	9358928	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
22372	9358928		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
22372	9358929	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75	
22372	9358929		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,75
22372	9358930	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRESENIUS KABI	2.103,00	
22372	9358930		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRESENIUS KABI		2.103,00
22372	9358931	1.1.1.02.02.001		RESSARC IRRF COOP 01 2023 EDOC 2023000200474	2,92	
22372	9358931		1.1.2.02.13.003	RESSARC IRRF COOP 01 2023 EDOC 2023000200474		2,92
22372	9358932	1.1.1.02.02.001		RECEB RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052	2.030,00	
22372	9358932		3.2.1.01.99.003	RECEB RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052		2.030,00
22372	9359034	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48249 OC	1.190,00	
22372	9359034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48249 OC		1.190,00
22372	9359035	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48268 OC	1.190,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48268 OC		1.190,00
22372	9359085	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477725 OC	2.200,00	
22372	9359085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477725 OC		2.200,00
22372	9359086	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477729 OC	1.100,00	
22372	9359086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477729 OC		1.100,00
22372	9359087	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477892 OC	1.400,00	
22372	9359087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477892 OC		1.400,00
22372	9359095	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477949 OC	1.400,00	
22372	9359095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477949 OC		1.400,00
22372	9359111	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48676 OC	990,00	
22372	9359111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48676 OC		990,00
22372	9359169	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 12 OC 62656	2.190,00	
22372	9359169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 12 OC 62656		2.190,00
22372	9359176	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48242 OC	1.190,00	
22372	9359176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48242 OC		1.190,00
22372	9359177	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48233 OC	1.826,00	
22372	9359177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48233 OC		1.826,00
22372	9359178	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48267 OC	1.190,00	
22372	9359178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48267 OC		1.190,00
22372	9359203	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48257 OC	1.190,00	
22372	9359203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48257 OC		1.190,00
22372	9359204	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48253 OC	1.190,00	
22372	9359204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48253 OC		1.190,00
22372	9359205	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48239 OC	595,00	
22372	9359205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48239 OC		595,00
22372	9359206	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477730 OC	2.200,00	
22372	9359206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477730 OC		2.200,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359207	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477891 OC	1.400,00	
22372	9359207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477891 OC		1.400,00
22372	9359208	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477952 OC	1.400,00	
22372	9359208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477952 OC		1.400,00
22372	9359209	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477894 OC	1.400,00	
22372	9359209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477894 OC		1.400,00
22372	9359210	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477897 OC	1.400,00	
22372	9359210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477897 OC		1.400,00
22372	9359215	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477967 OC	1.400,00	
22372	9359215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477967 OC		1.400,00
22372	9359216	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477727 OC	2.200,00	
22372	9359216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477727 OC		2.200,00
22372	9359311	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 170 OC 61103	2.440,00	
22372	9359311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 170 OC 61103		2.440,00
22372	9359325	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48245 OC	1.190,00	
22372	9359325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48245 OC		1.190,00
22372	9359326	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49835 OC	913,00	
22372	9359326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49835 OC		913,00
22372	9359327	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477974 OC	1.400,00	
22372	9359327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477974 OC		1.400,00
22372	9359329	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477761 OC	1.400,00	
22372	9359329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477761 OC		1.400,00
22372	9359330	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477731 OC	2.200,00	
22372	9359330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477731 OC		2.200,00
22372	9359335	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477950 OC	1.400,00	
22372	9359335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477950 OC		1.400,00
22372	9359396	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68889 OC 55999	2.631,90	
22372	9359396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68889 OC 55999		2.631,90
22372	9359405	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48258 OC	1.190,00	
22372	9359405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48258 OC		1.190,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359426	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP 33309 OC 61338	4.326,00	
22372	9359426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP 33309 OC 61338		4.326,00
22372	9359427	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48273 OC	1.050,00	
22372	9359427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48273 OC		1.050,00
22372	9359428	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477896 OC	1.400,00	
22372	9359428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477896 OC		1.400,00
22372	9359429	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477728 OC	1.100,00	
22372	9359429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477728 OC		1.100,00
22372	9359443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230167 OC 63152	420,00	
22372	9359443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230167 OC 63152		420,00
22372	9359493	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1014 OC	3.029,18	
22372	9359493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1014 OC		3.029,18
22372	9359501	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48269 OC	1.190,00	
22372	9359501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48269 OC		1.190,00
22372	9359502	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48254 OC	1.190,00	
22372	9359502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48254 OC		1.190,00
22372	9359503	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48231 OC	1.826,00	
22372	9359503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48231 OC		1.826,00
22372	9359519	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477766 OC	1.400,00	
22372	9359519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477766 OC		1.400,00
22372	9359524	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477760 OC	2.200,00	
22372	9359524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477760 OC		2.200,00
22372	9359553	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 210 OC	4.875,00	
22372	9359553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 210 OC		4.875,00
22372	9359554	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 209 OC	5.850,00	
22372	9359554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 209 OC		5.850,00
22372	9359556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23212 OC 62259	76,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23212 OC 62259		76,00
22372	9359557	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11 OC 62438	900,00	
22372	9359557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11 OC 62438		900,00
22372	9359622	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48237 OC	1.826,00	
22372	9359622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48237 OC		1.826,00
22372	9359623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989362 OC 63964	1.146,08	
22372	9359623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989362 OC 63964		1.146,08
22372	9359624	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48262 OC	1.826,00	
22372	9359624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48262 OC		1.826,00
22372	9359629	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 489 OC 63600	525,96	
22372	9359629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 489 OC 63600		525,96
22372	9359641	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48263 OC	1.050,00	
22372	9359641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48263 OC		1.050,00
22372	9359642	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48265 OC	1.050,00	
22372	9359642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48265 OC		1.050,00
22372	9359643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48246 OC	1.190,00	
22372	9359643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48246 OC		1.190,00
22372	9359644	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477972 OC	700,00	
22372	9359644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477972 OC		700,00
22372	9359645	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477893 OC	1.400,00	
22372	9359645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477893 OC		1.400,00
22372	9359646	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477767 OC	2.200,00	
22372	9359646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477767 OC		2.200,00
22372	9359647	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477764 OC	700,00	
22372	9359647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477764 OC		700,00
22372	9359650	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477969 OC	1.400,00	
22372	9359650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477969 OC		1.400,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359651	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477951 OC	1.400,00	
22372	9359651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477951 OC		1.400,00
22372	9359652	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477726 OC	2.200,00	
22372	9359652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477726 OC		2.200,00
22372	9359736	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48255 OC	1.190,00	
22372	9359736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48255 OC		1.190,00
22372	9359759	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48259 OC	1.190,00	
22372	9359759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48259 OC		1.190,00
22372	9359760	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477763 OC	1.400,00	
22372	9359760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477763 OC		1.400,00
22372	9359764	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477964 OC	1.400,00	
22372	9359764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477964 OC		1.400,00
22372	9359765	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477966 OC	700,00	
22372	9359765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477966 OC		700,00
22372	9359769	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477765 OC	1.400,00	
22372	9359769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477765 OC		1.400,00
22372	9359830	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48256 OC	1.190,00	
22372	9359830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48256 OC		1.190,00
22372	9359852	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48266 OC	1.190,00	
22372	9359852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48266 OC		1.190,00
22372	9359853	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48234 OC	1.826,00	
22372	9359853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48234 OC		1.826,00
22372	9359882	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48275 OC	1.050,00	
22372	9359882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48275 OC		1.050,00
22372	9359883	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477895 OC	700,00	
22372	9359883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477895 OC		700,00
22372	9359889	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477971 OC	1.400,00	
22372	9359889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477971 OC		1.400,00
22372	9359938	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.401,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.401,58
22372	9359996	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	6.584,49	
22372	9359996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		6.584,49
22372	9360028	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	198.176,09	
22372	9360028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		173.404,08
22372	9360028		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405		21.799,37
22372	9360028		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405		2.972,64
22372	9360574	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 21	21.120,30	
22372	9360574		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 21		21.120,30
22372	9360575	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2023000101097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.01097	370.035,83	
22372	9360575		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000101097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.01097		370.035,83
22372	9360576	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2023000100923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00923	549.335,33	
22372	9360576		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2023000100923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00923		549.335,33
22372	9360577	1.1.2.02.06.001		6 20230001.00588 EDOCO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC01.00588	38.791,78	
22372	9360577		1.1.1.02.02.001	6 20230001.00588 EDOCO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC01.00588		38.791,78
22372	9360578	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2023000100980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 0980	13.558,10	
22372	9360578		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 0980		13.558,10
22372	9360579	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92	69.000,67	
22372	9360579		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92		65.355,06
22372	9360579		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92		3.645,61
22372	9360580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 032113	5.280,65	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360580		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 032113		5.280,65
22372	9360581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031915	4.137,50	
22372	9360581		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031915		4.137,50
22372	9360582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031905	5.173,65	
22372	9360582		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031905		5.173,65
22372	9360583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031903	5.363,65	
22372	9360583		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031903		5.363,65
22372	9360584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031901	218,00	
22372	9360584		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031901		218,00
22372	9360585	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 840	2.401,58	
22372	9360585		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 840		2.401,58
22372	9360586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2775	70,84	
22372	9360586		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2775		70,84
22372	9360587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141536	715,00	
22372	9360587		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141536		715,00
22372	9360588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11465	211,20	
22372	9360588		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11465		211,20
22372	9360589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111244	375,00	
22372	9360589		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		375,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111244		
22372	9360590	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 176614	166.389,60	
22372	9360590		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 176614		166.389,60
22372	9360591	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230001.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1171	8.905,13	
22372	9360591		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230001.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1171		8.905,13
22372	9360592	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230001.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1111	6.148,19	
22372	9360592		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230001.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1111		6.148,19
22372	9360593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124966	223,27	
22372	9360593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124966		223,25
22372	9360593		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000100872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124966		0,02
22372	9360594	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20174	2.473,06	
22372	9360594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20174		2.473,06
22372	9360595	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8302	4.926,30	
22372	9360595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8302		4.926,30
22372	9360596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 612	2.430,00	
22372	9360596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 612		2.430,00
22372	9360597	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20175	3.407,73	
22372	9360597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20175		3.407,73
22372	9360598	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3370	3.881,12	
22372	9360598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3370		3.881,12
22372	9360599	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8301	10.584,72	
22372	9360599		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8301		10.584,72
22372	9360600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44375	495,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44375		495,00
22372	9360601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44481	495,00	
22372	9360601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44481		495,00
22372	9360602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44479 E	1.705,00	
22372	9360602		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44479 E		1.705,00
22372	9360603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44478	3.075,00	
22372	9360603		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44478		3.075,00
22372	9360604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44476	495,00	
22372	9360604		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44476		495,00
22372	9360605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44475	495,00	
22372	9360605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44475		495,00
22372	9360606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44474	2.155,00	
22372	9360606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44474		2.155,00
22372	9360607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44473	2.255,00	
22372	9360607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44473		2.255,00
22372	9360608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44472	495,00	
22372	9360608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44472		495,00
22372	9360609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44470	495,00	
22372	9360609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44470		495,00
22372	9360610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44467	1.595,00	
22372	9360610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44467		1.595,00
22372	9360611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44462	495,00	
22372	9360611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44462		495,00
22372	9360612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044461	3.155,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9360612		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044461		3.155,00	
22372	9360613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48431	400,00		
22372	9360613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48431		400,00	
22372	9360614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215254	639,00		
22372	9360614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215254		639,00	
22372	9360615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86246	3.111,78		
22372	9360615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86246		3.111,78	
22372	9360616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 884	1.575,99		
22372	9360616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 884		1.575,99	
22372	9360617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1706	1.668,75		
22372	9360617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1706		1.668,75	
22372	9360618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 151057	22,73		
22372	9360618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 151057		22,73	
22372	9360619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12	109,13		
22372	9360619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12		109,13	
22372	9360620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 34	153,82		
22372	9360620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 34		153,82	
22372	9360621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 757	708,76		
22372	9360621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 757		708,76	
22372	9360622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1647	18,00		
22372	9360622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1647		18,00	
22372	9360623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 011292	2.897,20		
22372	9360623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 011292		2.897,20	
22372	9360624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 344	346,50		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 344		346,50
22372	9360625	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21836	13,50	
22372	9360625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21836		13,50
22372	9360626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 591	2.811,60	
22372	9360626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 591		2.811,60
22372	9360627	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4433	106,52	
22372	9360627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4433		106,52
22372	9360628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 604	3.739,50	
22372	9360628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 604		3.739,50
22372	9360629	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 174	220,47	
22372	9360629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 174		220,47
22372	9360630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3459	1.051,51	
22372	9360630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3459		1.051,51
22372	9360631	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59	211,17	
22372	9360631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59		211,17
22372	9360632	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28905	146,28	
22372	9360632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28905		146,28
22372	9360633	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2375	210,55	
22372	9360633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2375		210,55
22372	9360634	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5	1.664,40	
22372	9360634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5		1.664,40
22372	9360635	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592	1.981,06	
22372	9360635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592		1.981,06
22372	9360636	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50448	30,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50448		30,00
22372	9360637	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 33	344,24	
22372	9360637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 33		344,24
22372	9360638	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 792	624,90	
22372	9360638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 792		624,90
22372	9360639	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00004002	113,40	
22372	9360639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00004002		113,40
22372	9360640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28904	182,70	
22372	9360640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28904		182,70
22372	9360641	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2069	8.043,63	
22372	9360641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2069		8.043,63
22372	9360642	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 232	23,50	
22372	9360642		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 232		23,50
22372	9360643	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 97	2.436,23	
22372	9360643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 97		2.436,23
22372	9360644	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6385	27,50	
22372	9360644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6385		27,50
22372	9360645	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18301	369,11	
22372	9360645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18301		369,11
22372	9360646	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-020190	26,68	
22372	9360646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-020190		26,68
22372	9360647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 646	673,13	
22372	9360647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 646		673,13
22372	9360648	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 243	23,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 243		23,50
22372	9360649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50447	421,98	
22372	9360649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50447		421,98
22372	9360650	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8445	1.332,82	
22372	9360650		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8445		1.332,82
22372	9360651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11464	163,20	
22372	9360651		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11464		163,20
22372	9360652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10927	4.860,00	
22372	9360652		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10927		4.860,00
22372	9360653	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419	20.376,02	
22372	9360653		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419		20.376,02
22372	9360654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2774	407,80	
22372	9360654		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2774		407,80
22372	9360655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1578	689,30	
22372	9360655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1578		689,30
22372	9360656	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301	32.481,65	
22372	9360656		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301		28.919,74
22372	9360656		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301		1.845,55
22372	9360656		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301		1.716,36
22372	9360657	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023000100707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9138	5.364,79	
22372	9360657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9138		5.364,79
22372	9360658	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3370	840,91	
22372	9360658		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3370		840,91
22372	9360659	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC10058	16.880,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360659		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC10058		16.880,33
22372	9360660	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64	12,92	
22372	9360660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64		12,92
22372	9360661	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144255	56,99	
22372	9360661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144255		56,99
22372	9360662	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15719	1.600,72	
22372	9360662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15719		1.600,72
22372	9360663	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3432217	174,46	
22372	9360663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3432217		174,46
22372	9360664	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1668	4.138,50	
22372	9360664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1668		4.138,50
22372	9360665	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28904	566,37	
22372	9360665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28904		566,37
22372	9360666	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0011224	7.870,49	
22372	9360666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0011224		7.870,49
22372	9360667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174	683,48	
22372	9360667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174		683,48
22372	9360668	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55363	64,69	
22372	9360668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55363		64,69
22372	9360669	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49017	1.572,27	
22372	9360669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49017		1.572,27
22372	9360670	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 252	50,42	
22372	9360670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 252		50,42
22372	9360671	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47	558,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9360671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		558,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47			
22372	9360672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.308,11		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49200			
22372	9360672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.308,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49200			
22372	9360673	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	5.159,64		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5			
22372	9360673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		5.159,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5			
22372	9360674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	523,13		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 323			
22372	9360674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		523,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 323			
22372	9360675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	5.576,75		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45			
22372	9360675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		5.576,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45			
22372	9360676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.813,27		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 642			
22372	9360676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.813,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 642			
22372	9360677	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 - 55			
22372	9360677		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 - 55			
22372	9360678	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 - 28905			
22372	9360678		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 - 28905			
22372	9360679	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 - 4001			
22372	9360679		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 - 4001			
22372	9360680	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	82,71		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-020190			
22372	9360680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		82,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-020190			
22372	9360681	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 - 4433			
22372	9360681		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 - 4433			
22372	9360682	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	3.259,68		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3459			
22372	9360682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		3.259,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3459			
22372	9360683	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.236,39		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18115			

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9360683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			1.236,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18115				
22372	9360684	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 - 49201				
22372	9360684		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 - 49201				
22372	9360685	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		72,87		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 232				
22372	9360685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			72,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 232				
22372	9360686	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		14.109,99		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3427				
22372	9360686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			14.109,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3427				
22372	9360687	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.937,19		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 792				
22372	9360687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			1.937,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 792				
22372	9360688	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		41,85		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21387				
22372	9360688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21387				
22372	9360689	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		4.885,57		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 884				
22372	9360689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			4.885,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 884				
22372	9360690	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		25,21		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 256				
22372	9360690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			25,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 256				
22372	9360691	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		6.203,22		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38				
22372	9360691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			6.203,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38				
22372	9360692	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		85,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786372				
22372	9360692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			85,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786372				
22372	9360693	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		350,92		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17885				
22372	9360693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			350,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17885				
22372	9360694	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		11.328,48		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97				
22372	9360694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8			11.328,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97				
22372	9360695	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		351,54		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00004002				

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		351,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00004002		
22372	9360696	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	11.592,45	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 604		
22372	9360696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		11.592,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 604		
22372	9360697	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	652,71	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2375		
22372	9360697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		652,71
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2375		
22372	9360698	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	294,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786109		
22372	9360698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		294,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-786109		
22372	9360699	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	455,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48		
22372	9360699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		455,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48		
22372	9360700	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	24.935,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2062		
22372	9360700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		24.935,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2062		
22372	9360701	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	6.141,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592		
22372	9360701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		6.141,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592		
22372	9360702	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 - 49024		
22372	9360702		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 - 49024		
22372	9360703	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 - 5153		
22372	9360703		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 - 5153		
22372	9360704	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.074,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 344		
22372	9360704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.074,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 344		
22372	9360705	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6385		
22372	9360705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		85,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6385		
22372	9360706	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.197,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 757		
22372	9360706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.197,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 757		
22372	9360707	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	8.715,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 591		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 591		8.715,96
22372	9360708	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34	781,82	
22372	9360708		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34		781,82
22372	9360709	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3370	1.940,55	
22372	9360709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3370		1.940,55
22372	9360710	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-786109	2,92	
22372	9360710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-786109		2,92
22372	9360711	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8301	5.292,36	
22372	9360711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8301		5.292,36
22372	9360712	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-14050	8.191,61	
22372	9360712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-14050		8.191,61
22372	9360713	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20175	1.703,87	
22372	9360713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20175		1.703,87
22372	9360714	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8302	2.463,15	
22372	9360714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8302		2.463,15
22372	9360715	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20174	1.236,53	
22372	9360715		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20174		1.236,53
22372	9360716	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20174	535,83	
22372	9360716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20174		535,83
22372	9360717	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8302	1.067,37	
22372	9360717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8302		1.067,37
22372	9360718	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8301	2.293,36	
22372	9360718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8301		2.293,36
22372	9360719	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20175	738,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9360719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20175		738,34	
22372	9360720	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-14050	3.549,70		
22372	9360720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-14050		3.549,70	
22372	9360721	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-14050	16.383,23		
22372	9360721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-14050		16.383,23	
22372	9361043	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	1.691,99		
22372	9361043		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		1.691,99	
22372	9361044	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	2.291,30		
22372	9361044		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		2.291,30	
22372	9361045	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	734,60		
22372	9361045		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		734,60	
22372	9361046	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	14.527,72		
22372	9361046		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		14.527,72	
22372	9361047	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	20.618,40		
22372	9361047		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		20.618,40	
22372	9361048	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000101154	264,00		
22372	9361048		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000101154		264,00	
22372	9361049	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	21.246,13		
22372	9361049		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		21.246,13	
22372	9361050	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023	148,83		
22372	9361050		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023		148,83	
22372	9361051	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	33.700,23		
22372	9361051		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		33.700,23	
22372	9361052	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	198,06		
22372	9361052		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		198,06	
22372	9361053	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	2.178,00		
22372	9361053		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		2.178,00	
22372	9361054	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	4.060,21		
22372	9361054		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		4.060,21	
22372	9361055	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	209,00		
22372	9361055		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		209,00	
22372	9361056	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	1.807,03		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361056		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		1.807,03
22372	9361057	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	3.786,64	
22372	9361057		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		3.786,64
22372	9361058	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	7.711,08	
22372	9361058		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		7.711,08
22372	9361059	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023	9,73	
22372	9361059		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023		9,73
22372	9361060	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	407,00	
22372	9361060		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		407,00
22372	9361061	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	11,00	
22372	9361061		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		11,00
22372	9361062	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	3.718,00	
22372	9361062		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		3.718,00
22372	9361063	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	26.307,76	
22372	9361063		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		26.307,76
22372	9361064	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	5.197,56	
22372	9361064		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		5.197,56
22372	9361065	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	27.423,00	
22372	9361065		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		27.423,00
22372	9361066	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	26.798,57	
22372	9361066		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		26.798,57
22372	9361067	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	198,05	
22372	9361067		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		198,05
22372	9361068	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023	2.453,23	
22372	9361068		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023		2.453,23
22372	9361082	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
22372	9361082		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
22372	9361092	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	564,43	
22372	9361092		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		564,43
22372	9361138	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.757,47	
22372	9361138		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.757,47
22372	9361157	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.382,46	
22372	9361157		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.382,46
22372	9361171	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.821.755,84	
22372	9361171		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.821.755,84

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361185	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.010,83	
22372	9361185		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.010,83
22372	9361233	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,24	
22372	9361233		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,24
22372	9361246	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	259,58	
22372	9361246		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		259,58
22372	9361260	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.006,96	
22372	9361260		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.006,96
Total do dia:					4.234.741,67	4.234.741,67

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8800 OC	3.298,62	
22372	9359021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8800 OC	2.712,70	
22372	9359021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8800 OC		6.011,32
22372	9359571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44314 OC	495,00	
22372	9359571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44314 OC		495,00
22372	9359572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44379 OC	1.110,00	
22372	9359572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44379 OC	1.695,00	
22372	9359572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44379 OC		2.805,00
22372	9359686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22820 OC	1.950,00	
22372	9359686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22820 OC		1.950,00
22372	9359807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22821 OC	1.950,00	
22372	9359807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22821 OC		1.950,00
Total do dia:					13.211,32	13.211,32

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572498 OC	102,92	
22372	9359014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572498 OC	251,32	
22372	9359014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		354,24

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 572498 OC		
22372	9359016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05	
				EIRELI 571914 OC		
22372	9359016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		8,05
				EIRELI 571914 OC		
22372	9359017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	184,16	
				EIRELI 571880 OC		
22372	9359017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		184,16
				EIRELI 571880 OC		
22372	9359073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	495,00	
				EIRELI 44662 OC		
22372	9359073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 44662 OC		
22372	9359074	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	495,00	
				EIRELI 44660 OC		
22372	9359074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		495,00
				EIRELI 44660 OC		
22372	9359092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	63,47	
				EIRELI 571782 OC		
22372	9359092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		63,47
				EIRELI 571782 OC		
22372	9359093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	393,36	
				EIRELI 571764 OC		
22372	9359093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		393,36
				EIRELI 571764 OC		
22372	9359094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 571635 OC		
22372	9359094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 571635 OC		
22372	9359101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
				EIRELI 574143 OC		
22372	9359101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
				EIRELI 574143 OC		
22372	9359113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	176,11	
				EIRELI 572462 OC		
22372	9359113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		176,11
				EIRELI 572462 OC		
22372	9359119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 572451 OC		
22372	9359119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 572451 OC		
22372	9359120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 572439 OC		
22372	9359120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 572439 OC		
22372	9359121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 572494 OC		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572494 OC		235,88
22372	9359192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570830 OC	148,40	
22372	9359192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570830 OC		148,40
22372	9359193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574126 OC	71,52	
22372	9359193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574126 OC		71,52
22372	9359194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44657 OC	2.805,00	
22372	9359194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44657 OC		2.805,00
22372	9359211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571789 OC	1.096,39	
22372	9359211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571789 OC		1.096,39
22372	9359212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571647 OC	1.458,87	
22372	9359212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571647 OC		1.458,87
22372	9359213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571585 OC	972,58	
22372	9359213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571585 OC		972,58
22372	9359223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571693 OC	148,40	
22372	9359223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571693 OC		148,40
22372	9359224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574267 OC	148,40	
22372	9359224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574267 OC		148,40
22372	9359237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571596 OC	148,40	
22372	9359237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571596 OC		148,40
22372	9359247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572511 OC	354,24	
22372	9359247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572511 OC		354,24
22372	9359252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571915 OC	27,71	
22372	9359252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571915 OC		27,71
22372	9359253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571882 OC	15,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571882 OC		15,34
22372	9359254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573177 OC	990,64	
22372	9359254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573177 OC		990,64
22372	9359316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44280 OC	495,00	
22372	9359316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44280 OC		495,00
22372	9359317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44663 OC	2.255,00	
22372	9359317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44663 OC		2.255,00
22372	9359328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571883 OC	1.096,39	
22372	9359328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571883 OC	102,92	
22372	9359328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571883 OC		1.199,31
22372	9359331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573340 OC	27,71	
22372	9359331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573340 OC		27,71
22372	9359332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571590 OC	972,58	
22372	9359332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571590 OC		972,58
22372	9359342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571600 OC	936,58	
22372	9359342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571600 OC		936,58
22372	9359355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571785 OC	275,48	
22372	9359355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571785 OC		275,48
22372	9359357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573345 OC	63,47	
22372	9359357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573345 OC		63,47
22372	9359358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571543 OC	116,02	
22372	9359358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571543 OC		116,02
22372	9359359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571898 OC	148,40	
22372	9359359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571898 OC		148,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567301 OC	275,48	
22372	9359374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567301 OC		275,48
22372	9359433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572437 OC	972,58	
22372	9359433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572437 OC		972,58
22372	9359434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572446 OC	183,81	
22372	9359434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572446 OC		183,81
22372	9359436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574263 OC	296,13	
22372	9359436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574263 OC		296,13
22372	9359457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572702 OC	55,42	
22372	9359457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572702 OC		55,42
22372	9359458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572696 OC	148,40	
22372	9359458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572696 OC		148,40
22372	9359461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571768 OC	148,40	
22372	9359461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571768 OC		148,40
22372	9359462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571909 OC	8,05	
22372	9359462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571909 OC		8,05
22372	9359520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572104 OC	90,29	
22372	9359520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572104 OC		90,29
22372	9359526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571687 OC	972,58	
22372	9359526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571687 OC		972,58
22372	9359533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571615 OC	148,40	
22372	9359533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571615 OC		148,40
22372	9359534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574136 OC	296,13	
22372	9359534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574136 OC		296,13

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574091 OC	972,58	
22372	9359535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574091 OC		972,58
22372	9359549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571920 OC	8,05	
22372	9359549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571920 OC		8,05
22372	9359564	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572096 OC	27,71	
22372	9359564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572096 OC	27,71	
22372	9359564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572096 OC		55,42
22372	9359632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44212 OC	495,00	
22372	9359632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44212 OC		495,00
22372	9359633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44664 OC	2.255,00	
22372	9359633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44664 OC		2.255,00
22372	9359648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573190 OC	1.458,87	
22372	9359648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573190 OC		1.458,87
22372	9359672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572761 OC	148,40	
22372	9359672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572761 OC		148,40
22372	9359673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572476 OC	176,11	
22372	9359673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572476 OC		176,11
22372	9359674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572466 OC	90,29	
22372	9359674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572466 OC	205,84	
22372	9359674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572466 OC		296,13
22372	9359675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572456 OC	972,58	
22372	9359675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572456 OC		972,58
22372	9359676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572444 OC	180,58	
22372	9359676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572444 OC	205,84	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9359676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572444 OC		386,42	
22372	9359679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571905 OC	90,29		
22372	9359679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571905 OC	221,94		
22372	9359679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571905 OC		312,23	
22372	9359680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571910 OC	27,71		
22372	9359680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571910 OC		27,71	
22372	9359681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571767 OC	1.096,39		
22372	9359681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571767 OC		1.096,39	
22372	9359753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44656 OC	1.665,00		
22372	9359753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44656 OC		1.665,00	
22372	9359767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571697 OC	235,88		
22372	9359767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571697 OC		235,88	
22372	9359768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571792 OC	1.096,39		
22372	9359768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571792 OC		1.096,39	
22372	9359777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571788 OC	326,00		
22372	9359777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571788 OC		326,00	
22372	9359788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571641 OC	4.104,00		
22372	9359788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571641 OC		4.104,00	
22372	9359791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572764 OC	148,40		
22372	9359791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572764 OC		148,40	
22372	9359792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572487 OC	148,40		
22372	9359792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572487 OC		148,40	
22372	9359793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572414 OC	936,58		
22372	9359793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572414 OC		936,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571639 OC	504,35	
22372	9359799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571639 OC		504,35
22372	9359871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573840 OC	2.940,00	
22372	9359871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573840 OC		2.940,00
22372	9359872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44658 OC	2.255,00	
22372	9359872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44658 OC		2.255,00
22372	9359890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573170 OC	183,81	
22372	9359890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573170 OC		183,81
22372	9359891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571633 OC	972,58	
22372	9359891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571633 OC		972,58
22372	9359903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571609 OC	184,16	
22372	9359903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571609 OC		184,16
22372	9359911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572759 OC	55,42	
22372	9359911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572759 OC	156,45	
22372	9359911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572759 OC		211,87
22372	9359913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571936 OC	180,58	
22372	9359913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571936 OC		180,58
22372	9359914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573185 OC	1.945,16	
22372	9359914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573185 OC		1.945,16
Total do dia:					50.789,30	50.789,30

GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22028	9214851	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1	0,39	
22028	9214851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1		0,39
22028	9214856	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1	59.399,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22028	9214856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1		59.399,56
22372	9359106	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48717 OC	150,00	
22372	9359106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48717 OC		150,00
22372	9359116	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48626 OC	400,00	
22372	9359116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48626 OC		400,00
22372	9359290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32650 OC 61829	1.645,00	
22372	9359290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32650 OC 61829	3.356,50	
22372	9359290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32650 OC 61829		5.001,50
22372	9359399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32425 OC 61829	1.645,00	
22372	9359399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32425 OC 61829	3.253,00	
22372	9359399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32425 OC 61829		4.898,00
22372	9359539	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48699 OC	4.174,50	
22372	9359539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48699 OC		4.174,50
22372	9359540	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48718 OC	594,00	
22372	9359540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48718 OC		594,00
22372	9359559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34936 OC	10.802,00	
22372	9359559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34936 OC		10.802,00
22372	9359609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62457 OC	3.767,38	
22372	9359609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62457 OC	2.419,72	
22372	9359609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62457 OC		6.187,10
22372	9359610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32426 OC 61829	218,00	
22372	9359610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32426 OC 61829		218,00
22372	9359611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32427 OC 61829	1.410,00	
22372	9359611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32427 OC 61829	3.287,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22372	9359611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32427 OC 61829	4.697,50
22372	9359722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62467 OC	6.279,07
22372	9359722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62467 OC	6.279,07
22372	9359723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32428 OC 61829	1.410,00
22372	9359723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32428 OC 61829	3.115,00
22372	9359723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32428 OC 61829	4.525,00
22372	9359724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32651 OC 61829	1.645,00
22372	9359724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32651 OC 61829	3.356,50
22372	9359724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32651 OC 61829	5.001,50
22372	9359781	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1218 OC	2.560,00
22372	9359781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1218 OC	2.560,00
				Total do dia:	114.888,12 114.888,12

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22372	9359025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20366 OC	3.778,15
22372	9359025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20366 OC	3.778,15
22372	9359036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20611 OC	3.778,15
22372	9359036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20611 OC	3.778,15
22372	9359037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20820 OC	55.082,65
22372	9359037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20820 OC	55.082,65
22372	9359038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20357 OC	44.680,00
22372	9359038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20357 OC	44.680,00
22372	9359039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20697 OC	282,87
22372	9359039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20697 OC	282,87

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9359040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20701 OC	57,60		
22372	9359040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20701 OC		57,60	
22372	9359041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20699 OC	57,60		
22372	9359041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20699 OC		57,60	
22372	9359078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20622 OC	3.778,15		
22372	9359078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20622 OC		3.778,15	
22372	9359083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100018 OC	295,77		
22372	9359083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100018 OC	58,47		
22372	9359083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100018 OC		354,24	
22372	9359084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102682 OC	936,58		
22372	9359084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102682 OC		936,58	
22372	9359096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106171 OC	23,39		
22372	9359096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106171 OC		23,39	
22372	9359097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574251 OC	1.115,00		
22372	9359097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574251 OC	480,00		
22372	9359097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574251 OC		1.595,00	
22372	9359112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19332 OC	3.778,15		
22372	9359112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19332 OC		3.778,15	
22372	9359133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20074 OC	3.778,15		
22372	9359133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20074 OC		3.778,15	
22372	9359134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20356 OC	3.558,81		
22372	9359134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20356 OC		3.558,81	
22372	9359135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20365 OC	3.558,81		
22372	9359135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20365 OC		3.558,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
22372	9359136 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20363 OC			3.778,15		
22372	9359136	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20363 OC					3.778,15
22372	9359150 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20610 OC			3.778,15		
22372	9359150	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20610 OC					3.778,15
22372	9359151 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20808 OC			3.778,15		
22372	9359151	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20808 OC					3.778,15
22372	9359155 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20403 OC			44.680,00		
22372	9359155	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20403 OC					44.680,00
22372	9359156 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20490 OC			83.500,00		
22372	9359156	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20490 OC					83.500,00
22372	9359158 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20816 OC			2.158,75		
22372	9359158	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20816 OC					2.158,75
22372	9359159 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20813 OC			3.778,15		
22372	9359159	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20813 OC					3.778,15
22372	9359160 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20821 OC			3.887,82		
22372	9359160	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20821 OC					3.887,82
22372	9359161 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20703 OC			1.310,15		
22372	9359161	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20703 OC					1.310,15
22372	9359162 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20700 OC			57,60		
22372	9359162	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20700 OC					57,60
22372	9359197 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20351 OC			3.558,81		
22372	9359197	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20351 OC					3.558,81
22372	9359198 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20624 OC			2.219,34		
22372	9359198	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20624 OC					2.219,34

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9359199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20625 OC	2.703,27		
22372	9359199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20625 OC		2.703,27	
22372	9359201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102666 OC	183,81		
22372	9359201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102666 OC		183,81	
22372	9359202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102669 OC	275,48		
22372	9359202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102669 OC		275,48	
22372	9359217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106521 OC	936,58		
22372	9359217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106521 OC		936,58	
22372	9359262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20072 OC	3.778,15		
22372	9359262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20072 OC		3.778,15	
22372	9359263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20352 OC	3.778,15		
22372	9359263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20352 OC		3.778,15	
22372	9359264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20369 OC	1.165,27		
22372	9359264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20369 OC		1.165,27	
22372	9359274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20612 OC	3.778,15		
22372	9359274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20612 OC		3.778,15	
22372	9359275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20812 OC	3.778,15		
22372	9359275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20812 OC		3.778,15	
22372	9359319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20362 OC	3.887,82		
22372	9359319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20362 OC		3.887,82	
22372	9359320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20421 OC	3.558,81		
22372	9359320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20421 OC		3.558,81	
22372	9359336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106251 OC	936,58		
22372	9359336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106251 OC		936,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20407 OC			3.778,15	
22372	9359381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20407 OC				3.778,15
22372	9359382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20613 OC			3.778,15	
22372	9359382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20613 OC				3.778,15
22372	9359384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20814 OC			44.680,00	
22372	9359384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20814 OC				44.680,00
22372	9359385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20452 OC			51.876,15	
22372	9359385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20452 OC				51.876,15
22372	9359386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20810 OC			3.778,15	
22372	9359386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20810 OC				3.778,15
22372	9359387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20698 OC			57,60	
22372	9359387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20698 OC				57,60
22372	9359420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20621 OC			3.887,82	
22372	9359420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20621 OC				3.887,82
22372	9359421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20493 OC			3.778,15	
22372	9359421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20493 OC				3.778,15
22372	9359446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20214 OC			3.778,15	
22372	9359446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20214 OC				3.778,15
22372	9359467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20222 OC			3.778,15	
22372	9359467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20222 OC				3.778,15
22372	9359468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20224 OC			3.778,15	
22372	9359468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20224 OC				3.778,15
22372	9359469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20254 OC			3.778,15	
22372	9359469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20254 OC				3.778,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9359472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20075 OC	3.778,15		
22372	9359472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20075 OC		3.778,15	
22372	9359484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20397 OC	3.186,03		
22372	9359484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20397 OC		3.186,03	
22372	9359514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20618 OC	3.778,15		
22372	9359514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20618 OC		3.778,15	
22372	9359515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20616 OC	3.778,15		
22372	9359515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20616 OC		3.778,15	
22372	9359516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20620 OC	3.778,15		
22372	9359516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20620 OC		3.778,15	
22372	9359517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102678 OC	936,58		
22372	9359517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102678 OC		936,58	
22372	9359518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102664 OC	203,82		
22372	9359518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102664 OC		203,82	
22372	9359527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106111 OC	936,58		
22372	9359527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106111 OC		936,58	
22372	9359528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106105 OC	270,87		
22372	9359528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106105 OC		270,87	
22372	9359548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20220 OC	3.778,15		
22372	9359548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20220 OC		3.778,15	
22372	9359581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20354 OC	3.558,81		
22372	9359581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20354 OC		3.558,81	
22372	9359582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20367 OC	3.778,15		
22372	9359582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20367 OC		3.778,15	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20623 OC 60666	1.750,00	
22372	9359594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20623 OC 60666	8.500,00	
22372	9359594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20623 OC 60666		10.250,00
22372	9359595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20399 OC	3.778,15	
22372	9359595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20399 OC		3.778,15
22372	9359597	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569766 OC	1.115,00	
22372	9359597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569766 OC	331,20	
22372	9359597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569766 OC		1.446,20
22372	9359598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571894 OC	27,71	
22372	9359598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571894 OC		27,71
22372	9359600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20818 OC	3.778,15	
22372	9359600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20818 OC		3.778,15
22372	9359601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20811 OC	836,26	
22372	9359601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20811 OC		836,26
22372	9359602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20614 OC	3.778,15	
22372	9359602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20614 OC		3.778,15
22372	9359639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102673 OC	936,58	
22372	9359639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102673 OC		936,58
22372	9359640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106103 OC	936,58	
22372	9359640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106103 OC		936,58
22372	9359653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106098 OC	936,58	
22372	9359653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106098 OC		936,58
22372	9359666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22819 OC	1.950,00	
22372	9359666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22819 OC		1.950,00
22372	9359709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.778,15	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 20402 OC		
22372	9359709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.778,15
22372	9359713	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 20402 OC	3.887,82	
22372	9359713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		3.887,82
22372	9359755	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 20815 OC		
22372	9359755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.778,15	
22372	9359757	1.1.5.02.01.025		CIRURGICOS LTDA 20404 OC		
22372	9359757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	936,58	
22372	9359758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		
22372	9359758		2.1.1.02.01.001	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102675 OC		936,58
22372	9359771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	936,58	
22372	9359771		2.1.1.02.01.001	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106100 OC		
22372	9359772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	936,58	
22372	9359772		2.1.1.02.01.001	IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106099 OC		936,58
22372	9359772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.115,00	
22372	9359772		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574232 OC	320,00	
22372	9359811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
22372	9359811		2.1.1.02.01.001	EIRELI 574232 OC		1.435,00
22372	9359812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.838,74	
22372	9359812		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 20215 OC		3.838,74
22372	9359813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.778,15	
22372	9359813		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 20216 OC		3.778,15
22372	9359814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.778,15	
22372	9359814		2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS LTDA 20221 OC		3.778,15
22372	9359815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.778,15	
22372	9359815			CIRURGICOS LTDA 20368 OC		
22372	9359815			REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	3.778,15	
22372	9359815			CIRURGICOS LTDA 20358 OC		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20358 OC		3.778,15
22372	9359816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20359 OC	3.778,15	
22372	9359816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20359 OC		3.778,15
22372	9359817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20364 OC	3.778,15	
22372	9359817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20364 OC		3.778,15
22372	9359835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20817 OC	29.275,00	
22372	9359835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20817 OC		29.275,00
22372	9359874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20647 OC	3.558,81	
22372	9359874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20647 OC		3.558,81
22372	9359875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20609 OC	3.778,15	
22372	9359875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20609 OC		3.778,15
22372	9359876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20406 OC	3.778,15	
22372	9359876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20406 OC		3.778,15
22372	9359895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106109 OC	936,58	
22372	9359895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106109 OC		936,58
22372	9359896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106394 OC	936,58	
22372	9359896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106394 OC		936,58
22372	9359897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106388 OC	183,81	
22372	9359897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106388 OC		183,81
22372	9359898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106234 OC	46,02	
22372	9359898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106234 OC		46,02
22372	9359902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570030 OC 55515	2.638,00	
22372	9359902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570030 OC 55515		2.638,00
22372	9359912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20218 OC	3.778,15	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22372	9359912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20218 OC	3.778,15
				Total do dia:	596.572,06 596.572,06

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
22028	9214849	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 61245 SÉRIE 1	3.630,00
22028	9214849		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 61245 SÉRIE 1	3.630,00
22041	47	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0 OC FORNECEDORESDE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.740,32 3.740,32
22041	55	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024	268,27 268,27
22372	9358933	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	81,90
22372	9358933		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	81,90
22372	9358934	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	81,90
22372	9358934		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	81,90
22372	9358935	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
22372	9358935		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	11,00
22372	9358936	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA	1.953,00
22372	9358936		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA	1.953,00
22372	9358937	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NEOMILLE SA	1.302,00
22372	9358937		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE SA	1.302,00
22372	9358938	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.392,00
22372	9358938		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.392,00
22372	9358939	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.392,00
22372	9358939		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.392,00
22372	9358940	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NEOMILLE SA	3.726,00
22372	9358940		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NEOMILLE SA	3.726,00
22372	9358941	1.1.1.02.02.001		DEVOL FERIAS PAMELLA EDOC 1.00588	4.429,96
22372	9358941		1.1.2.02.06.001	DEVOL FERIAS PAMELLA EDOC 1.00588	4.429,96
22372	9359282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126416 OC 64122	69,00
22372	9359282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126416 OC 64122	69,00
22372	9359350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 771307 OC 63717	1.999,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				22 de Fevereiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 771307 OC 63717		1.999,20
22372	9359452	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48244 OC	1.190,00	
22372	9359452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48244 OC		1.190,00
22372	9359453	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152109 OC	595,00	
22372	9359453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152109 OC		595,00
22372	9359920	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	2.240,94	
22372	9359920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		2.240,94
22372	9359960	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.778,80	
22372	9359960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.778,80
22372	9359962	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	138,00	
22372	9359962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		138,00
22372	9359970	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.740,32	
22372	9359970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.740,32
22372	9359980	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3074390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	34.875,30	
22372	9359980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3074390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		34.875,30
22372	9359990	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	48.983,52	
22372	9359990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		48.983,52
22372	9360005	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	30.394,00	
22372	9360005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		30.394,00
22372	9360016	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	3.166,66	
22372	9360016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.166,66
22372	9360018	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039057713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	565,46	
22372	9360018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039057713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		565,46
22372	9360026	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 883	160,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360026		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
22372	9360047	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 883		160,00
22372	9360047		2.1.1.02.01.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	8.169,59	
22372	9360722	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX LIC 2023		8.169,59
22372	9360722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146644	892,50	
22372	9360723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146642	892,50	
22372	9360723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146642		892,50
22372	9360724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146641	892,50	
22372	9360724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146641		892,50
22372	9360725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146640	446,25	
22372	9360725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146640		446,25
22372	9360726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146639	446,25	
22372	9360726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146639		446,25
22372	9360727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146637	892,50	
22372	9360727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146637		892,50
22372	9360728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146636	446,25	
22372	9360728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146636		446,25
22372	9360729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146358	3.825,00	
22372	9360729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146358		3.825,00
22372	9360730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146357	3.825,00	
22372	9360730		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146357		3.825,00
22372	9360731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1009	1.050,80	
22372	9360731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1009		1.050,80
22372	9360732	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204	84.234,37	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204		81.113,00
22372	9360732		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204		2.565,51
22372	9360732		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204		555,86
22372	9360733	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390	153.636,44	
22372	9360733		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390		147.943,32
22372	9360733		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390		1.013,84
22372	9360733		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390		4.679,28
22372	9360734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319167	22.815,00	
22372	9360734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319167		22.815,00
22372	9360735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITALIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2035	1.219,00	
22372	9360735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITALIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2035		1.219,00
22372	9360736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 84	4.950,00	
22372	9360736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 84		4.950,00
22372	9360737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570352	1.190,00	
22372	9360737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570352		1.190,00
22372	9360738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569777	625,00	
22372	9360738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569777		625,00
22372	9360739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569994	1.435,00	
22372	9360739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569994		1.435,00
22372	9360740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569996	1.755,00	
22372	9360740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569996		1.755,00
22372	9360741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569804	625,00	
22372	9360741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569804		625,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570002	1.270,00	
22372	9360742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570002		1.270,00
22372	9360743	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6590	21.152,76	
22372	9360743		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6590		21.152,76
22372	9360744	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.01054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161	45.233,40	
22372	9360744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161		45.233,40
22372	9360745	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1585	1.670,35	
22372	9360745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1585		1.670,35
22372	9360746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48456	396,00	
22372	9360746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48456		396,00
22372	9360747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987284	49.648,20	
22372	9360747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987284		49.648,20
22372	9360748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 807	783,60	
22372	9360748		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 807		783,60
22372	9360749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 803	3.533,40	
22372	9360749		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 803		3.533,40
22372	9360750	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12121	12.930,65	
22372	9360750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12121		12.930,65
22372	9360751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12586	2.817,00	
22372	9360751		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12586		2.817,00
22372	9360752	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419	3.293,00	
22372	9360752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419		3.219,00
22372	9360752		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419		74,00
22372	9360753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100721	183,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100721		183,81
22372	9360754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244	990,91	
22372	9360754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244		989,15
22372	9360754		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230001.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244		1,76
22372	9360755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99902	936,58	
22372	9360755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99902		936,58
22372	9360756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100016	46,02	
22372	9360756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100016		46,02
22372	9360757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98217	936,58	
22372	9360757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98217		936,58
22372	9360758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99625	936,58	
22372	9360758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99625		936,58
22372	9360759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98355	989,15	
22372	9360759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98355		989,15
22372	9360760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100199	235,88	
22372	9360760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100199		235,88
22372	9360761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98345	148,40	
22372	9360761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98345		148,40
22372	9360762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677833	972,00	
22372	9360762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677833		972,00
22372	9360763	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205	92.788,31	
22372	9360763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205		89.349,96
22372	9360763		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA		2.826,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205		
22372	9360763		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205		612,31
22372	9360764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677343	525,60	
22372	9360764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677343		525,60
22372	9360765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 228	80,86	
22372	9360765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 228		80,86
22372	9360766	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342	354.333,18	
22372	9360766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342		341.203,07
22372	9360766		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342		2.338,24
22372	9360766		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342		10.791,87
22372	9360767	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000100948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343	195.402,00	
22372	9360767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343		188.161,22
22372	9360767		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343		5.951,33
22372	9360767		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343		1.289,45
22372	9360768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19911	23.340,00	
22372	9360768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19911		23.340,00
22372	9360769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19913	1.800,00	
22372	9360769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19913		1.800,00
22372	9360770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19888	86.680,00	
22372	9360770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19888		86.680,00
22372	9360771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19884	31.415,00	
22372	9360771		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19884		31.415,00
22372	9360772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19883	31.640,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360772		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19883		31.640,00
22372	9360773	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 91	3.166,66	
22372	9360773		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 91		3.008,33
22372	9360773		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 91		158,33
22372	9360774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150024	1.190,00	
22372	9360774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150024		1.190,00
22372	9360775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150023	1.190,00	
22372	9360775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150023		1.190,00
22372	9360776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150022	595,00	
22372	9360776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150022		595,00
22372	9360777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150021	595,00	
22372	9360777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150021		595,00
22372	9360778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150020	1.190,00	
22372	9360778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150020		1.190,00
22372	9360779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150019	1.190,00	
22372	9360779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150019		1.190,00
22372	9360780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150017	1.190,00	
22372	9360780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150017		1.190,00
22372	9360781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150016	1.190,00	
22372	9360781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150016		1.190,00
22372	9360782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150015	1.190,00	
22372	9360782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150015		1.190,00
22372	9360783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150014	1.190,00	
22372	9360783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150014		1.190,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9360784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150013	1.190,00		
22372	9360784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150013		1.190,00	
22372	9360785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150011	595,00		
22372	9360785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150011		595,00	
22372	9360786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150010	1.190,00		
22372	9360786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150010		1.190,00	
22372	9360787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150009	1.190,00		
22372	9360787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150009		1.190,00	
22372	9360788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150008	1.190,00		
22372	9360788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150008		1.190,00	
22372	9360789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146913	1.870,00		
22372	9360789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146913		1.870,00	
22372	9360790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146912	1.870,00		
22372	9360790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146912		1.870,00	
22372	9360791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146911	935,00		
22372	9360791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146911		935,00	
22372	9360792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146910	935,00		
22372	9360792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146910		935,00	
22372	9360793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146909	935,00		
22372	9360793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146909		935,00	
22372	9360794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146908	1.870,00		
22372	9360794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146908		1.870,00	
22372	9360795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146907	1.870,00		
22372	9360795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146907		1.870,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146905	1.870,00	
22372	9360796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146905		1.870,00
22372	9360797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146903	1.870,00	
22372	9360797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146903		1.870,00
22372	9360798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146902	1.870,00	
22372	9360798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146902		1.870,00
22372	9360799	2.1.1.02.01.001		8 EOD 2023000100995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146901	1.870,00	
22372	9360799		1.1.1.02.02.001	8 EOD 2023000100995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146901		1.870,00
22372	9360800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146899	1.870,00	
22372	9360800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146899		1.870,00
22372	9360801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146885	1.870,00	
22372	9360801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146885		1.870,00
22372	9360802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146717	595,00	
22372	9360802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146717		595,00
22372	9360803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146716	1.190,00	
22372	9360803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146716		1.190,00
22372	9360804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146713	595,00	
22372	9360804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146713		595,00
22372	9360805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146659	892,50	
22372	9360805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146659		892,50
22372	9360806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146657	892,50	
22372	9360806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146657		892,50
22372	9360807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146655	446,25	
22372	9360807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146655		446,25

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146654	446,25	
22372	9360808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146654		446,25
22372	9360809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146653	892,50	
22372	9360809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146653		892,50
22372	9360810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146652	892,50	
22372	9360810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146652		892,50
22372	9360811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146651	892,50	
22372	9360811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146651		892,50
22372	9360812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146649	892,50	
22372	9360812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146649		892,50
22372	9360813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146648	892,50	
22372	9360813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146648		892,50
22372	9360814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146647	892,50	
22372	9360814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146647		892,50
22372	9360815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146646	892,50	
22372	9360815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146646		892,50
22372	9360816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146645	892,50	
22372	9360816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146645		892,50
22372	9360817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58362	1.650,00	
22372	9360817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58362		1.650,00
22372	9360818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1642	1.449,50	
22372	9360818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1642		1.449,50
22372	9360819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161837	8.778,00	
22372	9360819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161837		8.778,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360820	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023000101283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1283	939,70	
22372	9360820		1.1.1.02.02.001	31 EDOC 2023000101283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1283		939,70
22372	9360821	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 306	2.240,94	
22372	9360821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 306		2.178,42
22372	9360821		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 306		62,52
22372	9360822	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2023000101282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA TX LIC 2023	8.169,59	
22372	9360822		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2023000101282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA TX LIC 2023		8.169,59
22372	9360823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146650	892,50	
22372	9360823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146650		892,50
22372	9360824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146643	892,50	
22372	9360824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146643		892,50
22372	9360825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1275	2.880,00	
22372	9360825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1275		2.880,00
22372	9360826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72470	8.118,00	
22372	9360826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72470		8.118,00
22372	9360827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2970	638,00	
22372	9360827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2970		638,00
22372	9360828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141942	8.928,00	
22372	9360828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141942		8.928,00
22372	9360829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 432808	920,00	
22372	9360829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 432808		920,00
22372	9360830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474765	1.400,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474765		1.400,00
22372	9360831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474918	2.200,00	
22372	9360831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474918		2.200,00
22372	9360832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474908	1.100,00	
22372	9360832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474908		1.100,00
22372	9360833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474907	2.200,00	
22372	9360833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474907		2.200,00
22372	9360834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474905	1.400,00	
22372	9360834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474905		1.400,00
22372	9360835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474904	1.400,00	
22372	9360835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474904		1.400,00
22372	9360836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474903	1.400,00	
22372	9360836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474903		1.400,00
22372	9360837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474902	1.400,00	
22372	9360837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474902		1.400,00
22372	9360838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474901	700,00	
22372	9360838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474901		700,00
22372	9360839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474899	1.400,00	
22372	9360839		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474899		1.400,00
22372	9360840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474878	1.400,00	
22372	9360840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474878		1.400,00
22372	9360841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474866	1.400,00	
22372	9360841		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474866		1.400,00
22372	9360842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474865	2.200,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474865		2.200,00
22372	9360843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474864	2.200,00	
22372	9360843		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474864		2.200,00
22372	9360844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474675	2.200,00	
22372	9360844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474675		2.200,00
22372	9360845	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474286	1.400,00	
22372	9360845		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474286		1.400,00
22372	9360846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474285	1.400,00	
22372	9360846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474285		1.400,00
22372	9360847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474284	2.200,00	
22372	9360847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474284		2.200,00
22372	9360848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474283	1.400,00	
22372	9360848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474283		1.400,00
22372	9360849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474282	1.400,00	
22372	9360849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474282		1.400,00
22372	9360850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474281	700,00	
22372	9360850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474281		700,00
22372	9360851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 140488	5.349,00	
22372	9360851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 140488		5.349,00
22372	9360852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 139796	13.770,00	
22372	9360852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 139796		13.770,00
22372	9360853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3139	1.304,00	
22372	9360853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3139		1.304,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360854	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01126	12.823,02	
22372	9360854		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01126		12.823,02
22372	9360855	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01134	2.939,76	
22372	9360855		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01134		2.939,76
22372	9360856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3140	885,00	
22372	9360856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3140		885,00
22372	9360857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97334	257,29	
22372	9360857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97334		257,29
22372	9360858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97924	70,91	
22372	9360858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97924		70,91
22372	9360859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 808	1.580,00	
22372	9360859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 808		1.580,00
22372	9360860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38840	83.277,30	
22372	9360860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38840		83.277,30
22372	9360861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38839	83.277,30	
22372	9360861		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38839		83.277,30
22372	9360862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570291	29,94	
22372	9360862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570291		29,94
22372	9360863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570289	275,48	
22372	9360863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570289		275,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570286	30,68	
22372	9360864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570286		30,68
22372	9360865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570285	30,68	
22372	9360865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570285		30,68
22372	9360866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570281	16,94	
22372	9360866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570281		16,94
22372	9360867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570279	29,94	
22372	9360867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570279		29,94
22372	9360868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570270	30,68	
22372	9360868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570270		30,68
22372	9360869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570267	76,70	
22372	9360869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570267		76,70
22372	9360870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570265	30,68	
22372	9360870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570265		30,68
22372	9360871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570263	183,81	
22372	9360871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570263		183,81
22372	9360872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570262	29,94	
22372	9360872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570262		29,94
22372	9360873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570260	29,94	
22372	9360873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570260		29,94
22372	9360874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570232	15,34	
22372	9360874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570232		15,34
22372	9360875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570229	98,34	
22372	9360875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570229		98,34

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570227	148,40	
22372	9360876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570227		148,40
22372	9360877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98086	46,02	
22372	9360877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98086		46,02
22372	9360878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97908	180,58	
22372	9360878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97908		180,58
22372	9360879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98216	936,58	
22372	9360879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98216		936,58
22372	9360880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100196	183,31	
22372	9360880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100196		183,31
22372	9361084	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.104,26	
22372	9361084		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.104,26
22372	9361085	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	472,27	
22372	9361085		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		472,27
22372	9361086	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	829,93	
22372	9361086		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		829,93
22372	9361087	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,62	
22372	9361087		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,62
22372	9361091	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	564,69	
22372	9361091		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		564,69
22372	9361146	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.758,35	
22372	9361146		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.758,35
22372	9361165	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.483,68	
22372	9361165		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.483,68
22372	9361174	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.550.379,34	
22372	9361174		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.550.379,34
22372	9361193	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.011,31	
22372	9361193		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.011,31
22372	9361240	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,25	
22372	9361240		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,25

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22372	9361253	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito 259,71
22372	9361253		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito 259,71
22372	9361261	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	4.247,81
22372	9361261		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	4.247,81
				Total do dia:	3.319.538,39 3.319.538,39

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
21936	9163988	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134250	Valor Débito 3.630,00
21936	9163988		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134250	Valor Crédito 3.630,00
21937	9164078	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69806	0,01
21937	9164078		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69806	0,01
21937	9164079	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69807	0,01
21937	9164079		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69807	0,01
21937	9164080	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69809	0,01
21937	9164080		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69809	0,01
22040	9224848	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:996	5.000,00
22040	9224848		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:996	5.000,00
22041	2	3.2.1.40.01.024	1.1.1.02.01.001	PG GRU JUD DIVAINA A BATISTA EDOC 20230001.01084	1.940,00 1.940,00
22372	9358942	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20
22372	9358942		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	31,20
22372	9358943	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40
22372	9358943		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	23,40
22372	9358944	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75
22372	9358944		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,75
22372	9358945	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.392,00
22372	9358945		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.392,00
22372	9358946	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.392,00
22372	9358946		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES	1.392,00
22372	9359024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20650 OC	57,60
22372	9359024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20650 OC	57,60
22372	9359081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1993 OC	5.925,63

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1993 OC		5.925,63
22372	9359128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 434128 OC	87.660,30	
22372	9359128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 434128 OC		87.660,30
22372	9359132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20652 OC	60,59	
22372	9359132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20652 OC		60,59
22372	9359236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125849 OC 63108	451,00	
22372	9359236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125849 OC 63108		451,00
22372	9359261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20649 OC	109,67	
22372	9359261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20649 OC		109,67
22372	9359302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13416 OC 64269	504,50	
22372	9359302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13416 OC 64269		504,50
22372	9359363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32652 OC	87.660,30	
22372	9359363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32652 OC		87.660,30
22372	9359364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1305 OC	10.120,00	
22372	9359364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1305 OC		10.120,00
22372	9359367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20660 OC	372,78	
22372	9359367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20660 OC		372,78
22372	9359445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65261 OC 64146	1.320,00	
22372	9359445		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65261 OC 64146		1.320,00
22372	9359570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40397 OC	41.638,65	
22372	9359570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40397 OC		41.638,65
22372	9359574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0707097 OC	23.611,95	
22372	9359574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0707097 OC		23.611,95
22372	9359579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS	109,62	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 20646 OC		
22372	9359579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		109,62
22372	9359659	1.1.5.02.01.020		CIRURGICOS LTDA 20646 OC	150,00	
22372	9359659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48736 OC		150,00
22372	9359660	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48736 OC	450,00	
22372	9359660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34573 OC 63400		450,00
22372	9359664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34573 OC 63400	15.750,00	
22372	9359664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3531207 OC		15.750,00
22372	9359690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3531207 OC	282,87	
22372	9359690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20659 OC		282,87
22372	9359776	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20659 OC	4.800,00	
22372	9359776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582708 OC		4.800,00
22372	9359810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582708 OC	57,60	
22372	9359810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20651 OC		57,60
22372	9359937	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20651 OC	1.350,00	
22372	9359937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.350,00
22372	9359955	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.144,59	
22372	9359955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.144,59
22372	9359964	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	28.384,92	
22372	9359964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		24.978,73
22372	9359964		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		3.122,34
22372	9359964		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630		283,85
22372	9359973	3.2.1.40.13.001		DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630	272.718,51	
22372	9359973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		242.446,74

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 3490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		
22372	9359973		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490		17.999,42
22372	9359973		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490		4.090,79
22372	9359973		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490		8.181,56
22372	9359984	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	549.605,00	
22372	9359984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		521.300,34
22372	9359984		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281		8.244,08
22372	9359984		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281		3.572,43
22372	9359984		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281		16.488,15
22372	9359989	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	21.152,76	
22372	9359989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		21.152,76
22372	9360032	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.566,96	
22372	9360032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.470,60
22372	9360032		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 261		23,50
22372	9360032		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 261		72,86
22372	9360881	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC001.00588	24.544,92	
22372	9360881		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC001.00588		24.544,92
22372	9360882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1291	1.629,40	
22372	9360882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1291		1.629,40
22372	9360883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1912	94,44	
22372	9360883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1912		94,44
22372	9360884	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230001.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACORDO TRAB LETICIA NUNES SILVA - 0011369-42.2022.5.18.0018 2023000101190	11.000,00	
22372	9360884		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230001.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		11.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9360885	2.1.1.02.01.001		- C/C 00092-8 ACORDO TRAB LETICIA NUNES SILVA - 0011369-42.2022.5.18.0018 2023000101190			
22372	9360885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6555	5.845,00		
22372	9360886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6555		5.845,00	
22372	9360886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86533	2.717,00		
22372	9360887	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20230001.01003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86533		2.717,00	
22372	9360887		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01165	13.536,57		
22372	9360888	2.1.1.02.01.004		46 EDOC 2023000101165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01165		13.536,57	
22372	9360888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418	30.082,00		
22372	9360888		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000100914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418		29.406,00	
22372	9360889	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418		676,00	
22372	9360889		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 741	15.940,00		
22372	9360889		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023000100601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 741		15.619,61	
22372	9360890	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 741		320,39	
22372	9360890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 251	300,00		
22372	9360890		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230001.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 251		294,00	
22372	9360891	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 251		6,00	
22372	9360891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 252	4.200,00		
22372	9360891		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230001.00906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 252		4.116,00	
22372	9360892	2.1.1.02.07.002		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 252		84,00	
22372	9360892		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01241	38.295,98		
22372	9360893	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 2023000101241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01241		38.295,98	
22372	9360893		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01240	45.164,69		
22372	9360894	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01240		45.164,69	
22372	9360894			26 EDOC 2023000101163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01163	22.998,29		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360894		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01163		22.998,29
22372	9360895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1300	871,20	
22372	9360895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1300		871,20
22372	9360896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10981	1.174,20	
22372	9360896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10981		1.174,20
22372	9360897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10987	2.773,00	
22372	9360897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10987		2.773,00
22372	9360898	2.1.1.02.01.001		8 20230001.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217189	136,08	
22372	9360898		1.1.1.02.02.001	8 20230001.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217189		136,08
22372	9360899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48480	4.752,00	
22372	9360899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48480		4.752,00
22372	9360900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111583	1.371,00	
22372	9360900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111583		1.371,00
22372	9360901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86532	9.211,00	
22372	9360901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86532		9.211,00
22372	9360902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5777	680,00	
22372	9360902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5777		680,00
22372	9360903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10986	1.300,00	
22372	9360903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10986		1.300,00
22372	9360904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53754	1.018,00	
22372	9360904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53754		1.018,00
22372	9360905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24161	1.190,00	
22372	9360905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24161		1.190,00
22372	9360906	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000100724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0724	14.391,74	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360906		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000100724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0724		14.391,74
22372	9361069	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.00942 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023	259.927,28	
22372	9361069		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230001.00942 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023		259.927,28
22372	9361070	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.00942 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023	15.569,38	
22372	9361070		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230001.00942 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023		15.569,38
22372	9361094	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	564,97	
22372	9361094		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		564,97
22372	9361111	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,19	
22372	9361111		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,19
22372	9361118	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	9.880,46	
22372	9361118		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		9.880,46
22372	9361119	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1,19	
22372	9361119		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,19
22372	9361142	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.759,19	
22372	9361142		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.759,19
22372	9361159	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.718,61	
22372	9361159		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.718,61
22372	9361176	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	246.521,82	
22372	9361176		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		246.521,82
22372	9361187	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.011,84	
22372	9361187		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.011,84
22372	9361235	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,28	
22372	9361235		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,28
22372	9361248	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	259,83	
22372	9361248		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		259,83
Total do dia:					1.976.893,73	1.976.893,73

GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22041	48	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 000000091784266 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.876,73	12.876,73
22372	9358947	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9358947		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
22372	9358948	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
22372	9358948		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
22372	9358949	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	16,50	
22372	9358949		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,50
22372	9358950	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA	0,15	
22372	9358950		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA		0,15
22372	9358951	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO JGA IND METALURGICA	1.392,00	
22372	9358951		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA		1.392,00
22372	9358952	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.392,00	
22372	9358952		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.392,00
22372	9359026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574238 OC	55,42	
22372	9359026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574238 OC		55,42
22372	9359048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570908 OC	60,59	
22372	9359048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570908 OC		60,59
22372	9359122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574808 OC	43,05	
22372	9359122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574808 OC		43,05
22372	9359127	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3003 OC 62339	638,00	
22372	9359127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3003 OC 62339		638,00
22372	9359137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574810 OC	270,40	
22372	9359137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574810 OC		270,40
22372	9359141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574550 OC	184,16	
22372	9359141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574550 OC		184,16
22372	9359172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574140 OC	8,05	
22372	9359172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574140 OC		8,05
22372	9359293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55689 OC	6.922,72	
22372	9359293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55689 OC		6.922,72

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 155075 OC	37.636,60	
22372	9359356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 155075 OC		37.636,60
22372	9359368	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574803 OC	2.940,00	
22372	9359368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574803 OC		2.940,00
22372	9359369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574215 OC	1.830,00	
22372	9359369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574215 OC		1.830,00
22372	9359401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570273 OC	46,02	
22372	9359401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570273 OC		46,02
22372	9359402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574131 OC	8,05	
22372	9359402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574131 OC		8,05
22372	9359416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2506476 OC 64059	988,00	
22372	9359416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2506476 OC 64059		988,00
22372	9359474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574536 OC	354,24	
22372	9359474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574536 OC		354,24
22372	9359500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574540 OC	275,48	
22372	9359500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574540 OC		275,48
22372	9359585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574112 OC	30,68	
22372	9359585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574112 OC		30,68
22372	9359586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574524 OC	936,58	
22372	9359586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574524 OC		936,58
22372	9359604	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4698 OC	4.833,20	
22372	9359604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4698 OC		4.833,20
22372	9359617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55588 OC	13.922,72	
22372	9359617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55588 OC		13.922,72
22372	9359691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574589 OC	148,40	
22372	9359691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574589 OC		148,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574574 OC	148,40	
22372	9359692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574574 OC		148,40
22372	9359732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55583 OC	4.279,07	
22372	9359732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55583 OC		4.279,07
22372	9359794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574805 OC	2.940,00	
22372	9359794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574805 OC		2.940,00
22372	9359805	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 337658 OC 62497	700,00	
22372	9359805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 337658 OC 62497		700,00
22372	9359818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571685 OC	1.435,00	
22372	9359818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571685 OC		1.435,00
22372	9359821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574527 OC	148,40	
22372	9359821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574527 OC		148,40
22372	9359848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570798 OC	30,68	
22372	9359848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570798 OC		30,68
22372	9359849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563397 OC	102,92	
22372	9359849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563397 OC		102,92
22372	9359954	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	5.580,00	
22372	9359954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		5.236,83
22372	9359954		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662		83,70
22372	9359954		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662		259,47
22372	9359995	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 000000091784266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	12.876,73	
22372	9359995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 000000091784266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		12.876,73
22372	9359999	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3089948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	939,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3089948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		939,70
22372	9360030	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	15.940,00	
22372	9360030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		15.940,00
22372	9360037	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	70.100,70	
22372	9360037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		61.338,11
22372	9360037		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491		7.711,08
22372	9360037		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491		1.051,51
22372	9360907	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01277	94.383,37	
22372	9360907		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01277		94.383,37
22372	9360908	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01215	64.941,45	
22372	9360908		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01215		64.941,45
22372	9360909	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01279	72.918,40	
22372	9360909		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01279		72.918,40
22372	9360910	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000101219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01219	52.809,43	
22372	9360910		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2023000101219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01219		52.809,43
22372	9360911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8733	671,16	
22372	9360911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8733		671,16
22372	9360912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 2042	1.416,00	
22372	9360912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 2042		1.416,00
22372	9360913	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2023000101332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01332	45,95	
22372	9360913		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 2023000101332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01332		45,95
22372	9360914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2792	270,00	
22372	9360914		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2792		270,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1262	978,00	
22372	9360915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1262		978,00
22372	9360916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1691	628,00	
22372	9360916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1691		628,00
22372	9360917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34284	153,00	
22372	9360917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34284		153,00
22372	9360918	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1348	107.490,00	
22372	9360918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1348		107.490,00
22372	9360919	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01319	1.841,50	
22372	9360919		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01319		1.841,50
22372	9360920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 41	3.585,00	
22372	9360920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 41		3.585,00
22372	9361081	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1075. DOC:3074390. F:REDEMOB CONSORCIO	34.875,30	
22372	9361081		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1075. DOC:3074390. F:REDEMOB CONSORCIO		34.875,30
22372	9361105	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	565,24	
22372	9361105		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		565,24
22372	9361143	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.760,07	
22372	9361143		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.760,07
22372	9361161	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.598,90	
22372	9361161		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.598,90
22372	9361175	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	403.025,16	
22372	9361175		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		403.025,16
22372	9361189	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.012,33	
22372	9361189		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.012,33
22372	9361237	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,29	
22372	9361237		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,29
22372	9361250	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	259,97	
22372	9361250		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		259,97

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361259	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.638,15	
22372	9361259		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.638,15
Total do dia:					1.054.955,41	1.054.955,41
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574118 OC	972,58	
22372	9359015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574118 OC		972,58
22372	9359047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20819 OC	64.955,00	
22372	9359047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20819 OC		64.955,00
22372	9359067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102775 OC	354,24	
22372	9359067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102775 OC		354,24
22372	9359103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22844 OC	1.950,00	
22372	9359103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22844 OC		1.950,00
22372	9359123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574116 OC	148,40	
22372	9359123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574116 OC		148,40
22372	9359124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574124 OC	55,42	
22372	9359124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574124 OC		55,42
22372	9359125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574299 OC	148,40	
22372	9359125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574299 OC		148,40
22372	9359126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574377 OC	148,40	
22372	9359126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574377 OC		148,40
22372	9359185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106644 OC	764,34	
22372	9359185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106644 OC		764,34
22372	9359186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106646 OC	270,87	
22372	9359186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106646 OC		270,87

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44459 OC	450,00	
22372	9359218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44459 OC		450,00
22372	9359221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106920 OC	936,58	
22372	9359221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106920 OC		936,58
22372	9359235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20689 OC	282,87	
22372	9359235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20689 OC		282,87
22372	9359248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574127 OC	55,42	
22372	9359248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574127 OC		55,42
22372	9359249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574141 OC	148,40	
22372	9359249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574141 OC		148,40
22372	9359250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574694 OC	193,21	
22372	9359250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574694 OC		193,21
22372	9359280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20864 OC	21.720,00	
22372	9359280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20864 OC		21.720,00
22372	9359337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106414 OC	148,40	
22372	9359337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106414 OC		148,40
22372	9359338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44659 OC	2.255,00	
22372	9359338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44659 OC		2.255,00
22372	9359341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106649 OC	936,58	
22372	9359341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106649 OC		936,58
22372	9359354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574703 OC	148,40	
22372	9359354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574703 OC		148,40
22372	9359391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20688 OC	679,75	
22372	9359391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20688 OC		679,75

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20940 OC	31.640,00	
22372	9359392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20940 OC		31.640,00
22372	9359412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44699 OC	495,00	
22372	9359412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44699 OC		495,00
22372	9359459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574111 OC	1.458,87	
22372	9359459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574111 OC		1.458,87
22372	9359460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574592 OC	183,81	
22372	9359460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574592 OC		183,81
22372	9359488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20956 OC	44.680,00	
22372	9359488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20956 OC		44.680,00
22372	9359509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44696 OC	2.805,00	
22372	9359509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44696 OC		2.805,00
22372	9359560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574169 OC	205,84	
22372	9359560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574169 OC		205,84
22372	9359561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574164 OC	154,38	
22372	9359561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574164 OC		154,38
22372	9359562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574106 OC	972,58	
22372	9359562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574106 OC		972,58
22372	9359563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574097 OC	312,23	
22372	9359563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574097 OC		312,23
22372	9359605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20943 OC	2.941,89	
22372	9359605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20943 OC	836,26	
22372	9359605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20943 OC		3.778,15
22372	9359628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44697 OC	2.855,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44697 OC		2.855,00
22372	9359655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106651 OC	936,58	
22372	9359655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106651 OC		936,58
22372	9359656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20913 OC	121,18	
22372	9359656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20913 OC		121,18
22372	9359662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20690 OC	60,59	
22372	9359662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20690 OC		60,59
22372	9359663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20702 OC	57,60	
22372	9359663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20702 OC		57,60
22372	9359677	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574508 OC	1.458,87	
22372	9359677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574508 OC		1.458,87
22372	9359678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574558 OC	148,40	
22372	9359678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574558 OC		148,40
22372	9359718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20944 OC	1.027,28	
22372	9359718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20944 OC	2.531,53	
22372	9359718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20944 OC		3.558,81
22372	9359748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44698 OC	495,00	
22372	9359748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44698 OC		495,00
22372	9359749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106642 OC	989,15	
22372	9359749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106642 OC		989,15
22372	9359773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44211 OC	2.255,00	
22372	9359773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44211 OC		2.255,00
22372	9359795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574643 OC	288,71	
22372	9359795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574643 OC		288,71

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20942 OC	1.027,28	
22372	9359837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20942 OC	2.750,87	
22372	9359837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20942 OC		3.778,15
22372	9359863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44673 OC	1.390,00	
22372	9359863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44673 OC		1.390,00
Total do dia:					202.801,16	202.801,16

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55840 OC	4.922,72	
22372	9359129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55840 OC		4.922,72
22372	9359251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20948 OC	3.558,81	
22372	9359251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20948 OC		3.558,81
22372	9359255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20950 OC	3.778,15	
22372	9359255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20950 OC		3.778,15
22372	9359257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20964 OC	121,18	
22372	9359257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20964 OC		121,18
22372	9359258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107040 OC	8,05	
22372	9359258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107040 OC		8,05
22372	9359361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20947 OC	3.558,81	
22372	9359361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20947 OC		3.558,81
22372	9359362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20967 OC	282,87	
22372	9359362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20967 OC		282,87
22372	9359365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44704 OC	495,00	
22372	9359365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44704 OC		495,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20949 OC			3.778,15	
22372	9359464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20949 OC				3.778,15
22372	9359465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20619 OC			836,26	
22372	9359465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20619 OC				836,26
22372	9359565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20953 OC			3.558,81	
22372	9359565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20953 OC				3.558,81
22372	9359566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20955 OC			3.778,15	
22372	9359566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20955 OC				3.778,15
22372	9359567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20954 OC			3.778,15	
22372	9359567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20954 OC				3.778,15
22372	9359568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20965 OC			343,46	
22372	9359568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20965 OC				343,46
22372	9359575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20968 OC			463,48	
22372	9359575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20968 OC				463,48
22372	9359576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20488 OC			61.755,00	
22372	9359576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20488 OC				61.755,00
22372	9359682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20952 OC			3.778,15	
22372	9359682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20952 OC				3.778,15
22372	9359683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20615 OC			3.558,81	
22372	9359683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20615 OC				3.558,81
22372	9359687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20870 OC			13.960,00	
22372	9359687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20870 OC				13.960,00
22372	9359796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20945 OC			3.778,15	
22372	9359796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20945 OC				3.778,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20946 OC	3.558,81	
22372	9359797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20946 OC		3.558,81
22372	9359802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20951 OC	3.778,15	
22372	9359802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20951 OC		3.778,15
22372	9359803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20809 OC	3.668,48	
22372	9359803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20809 OC		3.668,48
22372	9359808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20966 OC	282,87	
22372	9359808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20966 OC		282,87
Total do dia:					131.380,47	131.380,47

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164081	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127330	1,03	
21937	9164081	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127330	36,60	
21937	9164081		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127330		1,03
21937	9164081		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127330		36,60
21937	9164082	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127331	1,03	
21937	9164082	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127331	36,60	
21937	9164082		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127331		36,60
21937	9164082		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127331		1,03
21937	9164083	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127332	1,03	
21937	9164083	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127332	36,60	
21937	9164083		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127332		36,60
21937	9164083		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127332		1,03
21937	9164084	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127333	1,03	
21937	9164084	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127333	36,60	
21937	9164084		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127333		1,03
21937	9164084		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127333		36,60
21937	9164085	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127334	1,03	
21937	9164085	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127334	36,60	
21937	9164085		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127334		36,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164085		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127334		1,03
21937	9164086	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127335	1,03	
21937	9164086	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127335	36,60	
21937	9164086		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127335		36,60
21937	9164086		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127335		1,03
21937	9164087	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127336	1,03	
21937	9164087	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127336	36,60	
21937	9164087		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127336		1,03
21937	9164087		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127336		36,60
21937	9164088	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127337	1,03	
21937	9164088	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127337	36,60	
21937	9164088		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127337		1,03
21937	9164088		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127337		36,60
21937	9164089	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127338	1,03	
21937	9164089	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127338	36,60	
21937	9164089		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127338		1,03
21937	9164089		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127338		36,60
21937	9164090	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127339	1,03	
21937	9164090	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127339	36,60	
21937	9164090		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127339		1,03
21937	9164090		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127339		36,60
21937	9164091	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127340	1,03	
21937	9164091	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127340	36,60	
21937	9164091		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127340		1,03
21937	9164091		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127340		36,60
21937	9164092	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127341	1,03	
21937	9164092	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127341	36,60	
21937	9164092		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127341		36,60
21937	9164092		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127341		1,03
21937	9164093	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127342	1,03	
21937	9164093	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127342	36,60	
21937	9164093		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127342		1,03
21937	9164093		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127342		36,60
21937	9164094	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127343	1,03	
21937	9164094	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127343	36,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164094		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127343		36,60
21937	9164094		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127343		1,03
21937	9164095	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127344	1,03	
21937	9164095	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127344	36,60	
21937	9164095		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127344		1,03
21937	9164095		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127344		36,60
21937	9164096	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127345	1,03	
21937	9164096	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127345	36,60	
21937	9164096		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127345		1,03
21937	9164096		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127345		36,60
21937	9164097	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127346	1,03	
21937	9164097	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127346	36,60	
21937	9164097		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127346		36,60
21937	9164097		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127346		1,03
21937	9164098	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127347	1,03	
21937	9164098	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127347	36,60	
21937	9164098		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127347		1,03
21937	9164098		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127347		36,60
21937	9164099	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127348	1,03	
21937	9164099	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127348	36,60	
21937	9164099		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127348		36,60
21937	9164099		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127348		1,03
21937	9164100	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127349	1,03	
21937	9164100	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127349	36,60	
21937	9164100		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127349		36,60
21937	9164100		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127349		1,03
21937	9164101	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127350	1,03	
21937	9164101	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127350	36,60	
21937	9164101		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127350		36,60
21937	9164101		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127350		1,03
21937	9164102	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127351	1,03	
21937	9164102	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127351	36,60	
21937	9164102		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127351		36,60
21937	9164102		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127351		1,03
21937	9164103	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127352	1,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21937	9164103	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127352	36,60	
21937	9164103		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127352		1,03
21937	9164103		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127352		36,60
21937	9164104	1.2.3.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127353	1,03	
21937	9164104	2.9.1.02.03.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127353	36,60	
21937	9164104		2.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127353		1,03
21937	9164104		1.9.1.02.03.011	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127353		36,60
22028	9214852	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1	0,26	
22028	9214852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1		0,26
22028	9214854	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1	91.799,32	
22028	9214854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1		91.799,32
22032	9220810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22660 DO MÊS 02/2023	61,44	
22032	9220810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22660 DO MÊS 02/2023		61,44
22032	9220811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22661 DO MÊS 02/2023	61,44	
22032	9220811		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 22661 DO MÊS 02/2023		61,44
22372	9358953	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR	1.392,00	
22372	9358953		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR		1.392,00
22372	9358954	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.392,00	
22372	9358954		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.392,00
22372	9358955	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IBRAQ	1.392,00	
22372	9358955		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IBRAQ		1.392,00
22372	9358956	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.392,00	
22372	9358956		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.392,00
22372	9358957	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI	1.392,00	
22372	9358957		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI		1.392,00
22372	9358958	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA	1.392,00	
22372	9358958		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA		1.392,00
22372	9358959	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.103,00	
22372	9358959		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.103,00
22372	9358960	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FORTLEV	2.103,00	
22372	9358960		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FORTLEV		2.103,00
22372	9358961	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A	2.103,00	
22372	9358961		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A		2.103,00
22372	9358962	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO	1.302,00	
22372	9358962		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO		1.302,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9358963	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.302,00	
22372	9358963		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.302,00
22372	9358964	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.103,00	
22372	9358964		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.103,00
22372	9358965	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA	1.661,00	
22372	9358965		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA		1.661,00
22372	9358966	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
22372	9358966		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
22372	9358967	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
22372	9358967		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
22372	9358968	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	93,50	
22372	9358968		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		93,50
22372	9359019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 989999 OC	3.700,00	
22372	9359019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 989999 OC		3.700,00
22372	9359020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13429 OC 64396	1.496,66	
22372	9359020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13429 OC 64396		1.496,66
22372	9359049	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9079 OC 64261	228,61	
22372	9359049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9079 OC 64261		228,61
22372	9359050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890172 OC 64145	198,00	
22372	9359050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890172 OC 64145		198,00
22372	9359170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203 OC 63020	145,00	
22372	9359170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203 OC 63020		145,00
22372	9359187	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150613 OC	1.650,00	
22372	9359187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150613 OC		1.650,00
22372	9359389	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151978 OC	595,00	
22372	9359389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151978 OC		595,00
22372	9359390	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2188 OC 64224	1.450,80	
22372	9359390		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2188 OC 64224		1.450,80
22372	9359394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126591 OC	125,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359394		2.1.1.02.01.001	63108 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126591 OC 63108		125,75
22372	9359417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1353 OC	978,00	
22372	9359417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1353 OC		978,00
22372	9359487	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 87 OC 63603	17.600,00	
22372	9359487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 87 OC 63603		17.600,00
22372	9359511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1072 OC	1.447,52	
22372	9359511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1072 OC		1.447,52
22372	9359573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67585 OC 64393	796,32	
22372	9359573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67585 OC 64393		796,32
22372	9359608	1.2.3.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19424 OC 51043	172.275,00	
22372	9359608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19424 OC 51043		172.275,00
22372	9359685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 880448 OC 64392	23.510,25	
22372	9359685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 880448 OC 64392		23.510,25
22372	9359720	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3136 OC 64395	573,56	
22372	9359720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3136 OC 64395		573,56
22372	9359750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890197 OC 64044	3.742,82	
22372	9359750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890197 OC 64044		3.742,82
22372	9359786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19838 OC	61.755,00	
22372	9359786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19838 OC		61.755,00
22372	9359806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2826 OC 64267	2.041,39	
22372	9359806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2826 OC 64267		2.041,39
22372	9359838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147258 OC 62972	9.764,40	
22372	9359838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147258 OC 62972		9.764,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689830 OC 64106	2.200,80	
22372	9359841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689830 OC 64106		2.200,80
22372	9359877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112206 OC 64264	714,84	
22372	9359877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112206 OC 64264		714,84
22372	9360022	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER	76.485,00	
22372	9360022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER		75.337,73
22372	9360022		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652		1.147,27
22372	9360921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8796	2.000,00	
22372	9360921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8796		2.000,00
22372	9360922	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2030	380,40	
22372	9360922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2030		380,40
22372	9360923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125813	8.252,48	
22372	9360923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125813		8.252,48
22372	9360924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8795	9.700,00	
22372	9360924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8795		9.700,00
22372	9360925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8797	9.700,00	
22372	9360925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8797		9.700,00
22372	9360926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20071	53.680,00	
22372	9360926		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20071		53.680,00
22372	9360927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20070	61.755,00	
22372	9360927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20070		61.755,00
22372	9360928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20069	5.500,00	
22372	9360928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20069		5.500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20225	61.755,00	
22372	9360929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20225		61.755,00
22372	9360930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20232	45.125,20	
22372	9360930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20232		45.125,20
22372	9360931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20227	50.640,00	
22372	9360931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20227		50.640,00
22372	9360932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20223	3.700,00	
22372	9360932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20223		3.700,00
22372	9360933	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230001.00775 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244822	1.012,50	
22372	9360933		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20230001.00775 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244822		1.012,50
22372	9360934	2.1.1.02.01.004		8-20230001.00927 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 910887	490,00	
22372	9360934		1.1.1.02.02.001	8-20230001.00927 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 910887		490,00
22372	9360935	2.1.1.02.01.004		8-20230001.00927 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872986	853,00	
22372	9360935		1.1.1.02.02.001	8-20230001.00927 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872986		835,94
22372	9360935		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872986		17,06
22372	9360936	2.1.1.02.01.001		8-20230001.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4569	7.699,40	
22372	9360936		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4569		7.699,40
22372	9360937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5355	68.970,00	
22372	9360937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5355		68.970,00
22372	9360938	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6493	1.805,90	
22372	9360938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6493		1.720,65
22372	9360938		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6493		85,25
22372	9360939	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35251	6.071,00	
22372	9360939		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35251		6.071,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360940	2.1.1.02.01.004		8 EDOC2023000101139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23114	741,00	
22372	9360940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC2023000101139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23114		741,00
22372	9360941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 870199	14.346,30	
22372	9360941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 870199		14.346,30
22372	9360942	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 404	1.270,00	
22372	9360942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 404		1.270,00
22372	9360943	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000101242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98548	26.309,42	
22372	9360943		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98548		26.309,42
22372	9360944	2.1.1.02.01.004		8-20230001.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24749	3.036,34	
22372	9360944		1.1.1.02.02.001	8-20230001.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24749		3.036,34
22372	9360945	2.1.1.02.01.004		8-20230001.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24748	1.971,60	
22372	9360945		1.1.1.02.02.001	8-20230001.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24748		1.971,60
22372	9360946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1312	339,90	
22372	9360946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1312		339,90
22372	9360947	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 01 2023 EDOC 20230002.00547	545.171,91	
22372	9360947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 01 2023 EDOC 20230002.00547		545.171,91
22372	9360948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13338	420,33	
22372	9360948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13338		420,33
22372	9360949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8801	5.279,07	
22372	9360949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8801		5.279,07
22372	9360950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8799	4.922,72	
22372	9360950		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8799		4.922,72
22372	9360951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8798	3.922,72	
22372	9360951		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8798		3.922,72

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9150	1.605,00	
22372	9360952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9150		1.605,00
22372	9360953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9151	2.312,00	
22372	9360953		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9151		2.312,00
22372	9360954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48492	594,00	
22372	9360954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48492		594,00
22372	9360955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48507	250,00	
22372	9360955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48507		250,00
22372	9360956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48491	400,00	
22372	9360956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48491		400,00
22372	9360957	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20230001.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01314	7.604,54	
22372	9360957		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20230001.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.01314		7.604,54
22372	9360958	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000101319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01319/1	8.148,38	
22372	9360958		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2023000101319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01319/1		8.148,38
22372	9360959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22724	1.950,00	
22372	9360959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22724		1.950,00
22372	9360960	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294	95.968,22	
22372	9360960		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294		95.968,22
22372	9360961	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20754	6.819,02	
22372	9360961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20754		6.819,02
22372	9360962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 467488	700,00	
22372	9360962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 467488		700,00
22372	9360963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8794	9.700,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8794		9.700,00
22372	9361104	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	565,50	
22372	9361104		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		565,50
22372	9361128	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.626,47	
22372	9361128		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.626,47
22372	9361141	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.760,96	
22372	9361141		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.760,96
22372	9361160	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.401,55	
22372	9361160		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.401,55
22372	9361173	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.123.519,51	
22372	9361173		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.123.519,51
22372	9361188	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.012,83	
22372	9361188		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.012,83
22372	9361236	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,30	
22372	9361236		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,30
22372	9361249	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,09	
22372	9361249		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,09
Total do dia:					2.773.534,86	2.773.534,86

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163989	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134306	19.900,00	
21936	9163989		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134306		19.900,00
21936	9163990	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134307	30.475,00	
21936	9163990		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134307		30.475,00
21936	9163991	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134308	30.475,00	
21936	9163991		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134308		30.475,00
21936	9163992	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134309	30.475,00	
21936	9163992		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134309		30.475,00
21936	9163993	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134310	30.475,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21936	9163993		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134310		30.475,00
21936	9163994	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134311	30.475,00	
21936	9163994		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134311		30.475,00
21937	9164077	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124089	0,00	
21937	9164077	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124089	0,01	
21937	9164077		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124089		0,01
21937	9164077		2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124089		0,00
22018	9211391	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2023	16.520,32	
22018	9211391	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2023	7.926,54	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	250,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	627,29	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	752,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	3.930,93	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	250,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	250,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	250,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	493,46	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	485,09	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	125,46	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	250,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	142,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	250,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	250,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023	1.739,64	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	205,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	169,76	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1,71	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	0,07	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	66,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	38,42	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	157,95	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	735,71	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	16,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.959,84	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.295,58	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	990,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	941,67	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	165,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	81,74	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	3,67	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	927,42	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	781,13	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	490,44	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	273,59	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	154,57	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	357,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	4.414,08	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	3.048,02	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	215,94	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	190,37	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	8.374,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	142,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	130,19	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	7.238,95	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.641,51	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.395,85	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.018,54	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	884,97	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	856,58	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	708,64	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 02/2023	22,05	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	34,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	398,04	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	5.650,04	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	5.309,83	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	118,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	59,50	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	10,27	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2023	89,22	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	0,01	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	1.206,50	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	947,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023	508,02	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	1.142,17	
22018	9211391	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023	230,51	
22018	9211391	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2023	587,79	
22018	9211391	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2023	96.627,75	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	312,44	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	77,95	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	62,75	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	50,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	16,56	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.160,84	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.060,28	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	378,67	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	371,97	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	535,02	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	530,33	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	418,70	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	355,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	280,26	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	267,51	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	223,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	201,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	179,41	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	157,86	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	152,64	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	145,22	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.437,26	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	113,60	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	108,58	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	106,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	100,46	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	84,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.685,51	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	944,31	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	662,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	528,54	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	738,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	657,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	515,49	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.265,80	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	890,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	643,22	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	619,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	561,69	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	487,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	446,37	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	421,55	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	365,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	356,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	226,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.726,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.066,41	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.414,08	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.413,59	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.293,21	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	751,58	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	687,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	619,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.617,19	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	91,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	91,05	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	60,59	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	31,22	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	25,47	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	367,89	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	283,79	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	275,08	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	236,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	3.537,82	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	187,23	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.754,02	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	141,54	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	141,35	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	128,36	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	127,39	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	96,71	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	90,48	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	49,94	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	19,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.172,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	943,85	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	729,89	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	628,45	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	464,97	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	378,67	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.324,57	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.621,66	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.464,31	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.374,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.363,38	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	6.938,77	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	276,43	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	3.809,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	165,56	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	137,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	114,65	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	15,19	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.887,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.302,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	1.112,11	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	941,79	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	925,11	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	605,81	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	464,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	426,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	321,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	296,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	277,77	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	5.157,80	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	249,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	3.488,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	179,41	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	137,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	82,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	62,45	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	2.124,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	1.557,08	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	994,36	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	827,56	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	766,97	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	691,70	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	426,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	424,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	377,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	377,42	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	4.232,71	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	216,14	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	178,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	145,22	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	503,56	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	3.420,28	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	183,67	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	973,97	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	742,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	630,57	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	601,25	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	498,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	248,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	177,60	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	113,60	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	81,32	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 02/2023	71,04	
22018	9211391	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 02/2023	9,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	325,50	
22018	9211391	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	195,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	195,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	455,70	
22018	9211391	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	455,70	
22018	9211391	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	325,50	
22018	9211391	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023	651,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 02/2023	86.227,89	
22018	9211391	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 02/2023	3.500,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 02/2023	7.000,00	
22018	9211391	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 02/2023	156.602,23	
22018	9211391	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023	62.628,70	
22018	9211391	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2023	88.118,06	
22018	9211391	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2023	11.412,31	
22018	9211391	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2023	20.876,24	
22018	9211391	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2023	34.236,93	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2023	29.372,66	
22018	9211391	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2023	52.200,77	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	213,65	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	261,13	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	700,29	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	759,64	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	332,35	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	251,63	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	379,82	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	9.369,81	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	299,11	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	291,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	550,75	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	474,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	430,46	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	2.796,44	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	142,43	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	75,97	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	356,09	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	166,17	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	2.888,26	
22018	9211391	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023	1.163,21	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	568,01	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	15.000,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	437,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	398,82	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.750,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.676,75	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.525,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	317,06	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	315,72	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.000,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	3.074,64	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.523,59	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.948,33	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	121,54	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.000,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	1.866,61	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.500,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	1.119,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.400,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	120,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	9.800,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	7.500,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.750,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	315,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.000,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	243,08	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.375,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.400,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	121,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	120,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	120,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.728,33	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	1.724,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.262,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.644,46	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	315,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	315,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	4.250,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	2.939,64		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.750,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.114,64		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	4.350,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.276,75		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.420,57		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	121,54		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	120,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	15.000,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	10.000,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	279,40		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.400,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	120,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.200,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.150,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	600,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	9.380,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	364,61		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.250,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	157,86		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.650,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	4.099,34		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	243,07		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	3.050,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	157,86		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	2.725,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	121,54		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	121,54		
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.750,00		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.750,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	6.410,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	315,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	315,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	5.550,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	4.500,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	4.500,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023	1.437,09	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023	757,35	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	729,23	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.650,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023	1.525,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.394,39	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	374,87	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	270,35	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	554,95	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	220,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	210,37	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	166,61	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	725,65	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	610,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	403,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	36,74	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	87,41	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	83,13	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	51,81	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	30,38	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	17,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	46,32	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	45,05	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	39,86	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	371,40	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	323,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	277,87	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	982,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	842,21		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	631,06		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	552,74		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	551,89		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	498,70		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	309,36		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	304,72		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	5.897,41		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	118,54		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	97,99		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	88,60		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	78,35		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	67,29		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	46,13		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	43,30		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	22,83		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	17,66		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	394,80		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.036,76		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	498,29		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	317,63		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	248,26		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	220,43		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	179,17		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	156,35		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	172,79		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	140,36		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	100,91		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	91,95		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	85,74		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	84,13		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	69,23		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	62,48		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	338,76		
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	276,75		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	255,85	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	239,09	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	3.375,13	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	203,36	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023	197,89	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	144,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	114,38	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	105,63	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	103,61	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	53,37	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	633,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	551,76	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	415,26	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	290,99	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023	279,03	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	142,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	120,94	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	101,77	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	61,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	54,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	46,19	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	19,76	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	18,63	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	13,07	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	13,06	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	7,22	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	4,67	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.220,11	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	937,97	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	531,56	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	279,58	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	122,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	92,11	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	86,51	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	78,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	63,77	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023	53,66	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	39,59	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	36,71	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	34,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	30,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	24,09	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	16,85	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	14,57	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	5,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	5,07	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	56,48	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	42,64	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	31,65	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	16,09	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	4,63	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	4,59	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	2,69	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,77	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.828,23	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.074,94	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	19,72	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	16,82	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	14,29	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	6,60	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	2,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.262,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.202,83	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023	1.025,81	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	999,58	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	504,81	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	382,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	232,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	3.329,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	3.311,29	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	200,50	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	183,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	8,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	5,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	5,17	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.677,35	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	136,93	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	111,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	20,49	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	8,64	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	8,37	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	7,70	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	6,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,15	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	16,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	16,09	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	2,94	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,80	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,77	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	118,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	111,75	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	83,05	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	65,80	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	56,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	51,55	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	18,63	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	10,79	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	9,38	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	5,42	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	2,81	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	1,40	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	0,86	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.905,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.745,88	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	1.489,48	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023	562,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	519,06	
22018	9211391	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023	459,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	4.260,37	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	4.062,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	264,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	23.236,36	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	520,80	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	983,69	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.465,13	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	781,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	130,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	9,98	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	5.069,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.671,70	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.515,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	26,04	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	105,65	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	17,36	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	13,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	9,99	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.063,61	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	15.620,86	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.570,21	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.032,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	656,83	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	530,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	520,80	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	464,57	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	18.692,94	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	17.776,64	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	5.754,84	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	5.111,28	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	286,44	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	8,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.091,88	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.249,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.006,88	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	969,60	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	891,86	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	3.552,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	3.369,14	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	78,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.093,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	911,40	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	11.827,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	270,38	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	354,14	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	5.769,72	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	3.779,71	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	3.463,32	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	803,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	18.837,02	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	10.526,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	26,04	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	277,76	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	260,40	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	19.359,93	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	781,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	486,08	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	234,36	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.953,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	1.703,88	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.343,60	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	2.327,98	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	130,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	329,84	
22018	9211391	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023	5.609,39	
22018	9211391	2.1.1.02.07.001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 02/2023	1.052,68	
22018	9211391	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2023	211.226,73	
22018	9211391	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2023	2.171,47	
22018	9211391	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023	274,21	
22018	9211391	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023	27,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	5.255,22	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	4.461,43	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023	136,80	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	26.071,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	13.819,74	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023	186,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	2.761,35	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	16.548,44	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	14.648,75	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023	2.249,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	8.725,89	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	8.792,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	2.748,05	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023	56,43	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	1.589,14	
22018	9211391	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023	3.959,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	198,07	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	183,94	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.421,58	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	130,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	83,23	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.009,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.876,59	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	1.809,63	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	1.547,17	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.422,02	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.255,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.237,74	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	75.374,88	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	27.428,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	26.424,83	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	26.043,54	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	539,74	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	498,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	464,97	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	17.386,47	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	17.136,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	15.552,28	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	15.089,65	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	12.576,14	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	12.193,41	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	11.167,16	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	10.570,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	9.972,36	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	419,79	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	389,21	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	8.739,46	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.573,48	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	6.423,46	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	6.065,47	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	330,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	5.411,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	4.039,19	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	275,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	275,08	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	237,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.662,72	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.394,58	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	208,15	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.759,23	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.747,58	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	2.685,07	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.547,76	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	127,39	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	90,48	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.302,56	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	978,89	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	869,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	814,41	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	636,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	42.274,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	23.532,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	23.453,48	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	23.337,26	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	520,80	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	513,89	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	70.326,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	49.888,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	20.319,06	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	20.107,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	553,35	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	459,87	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	452,84	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	426,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	396,14	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.617,01	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.563,56	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	15.736,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	14.137,74	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	11.327,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	452,84	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	444,16	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	280,26	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	5.503,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	5.060,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.884,69	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	200,79	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	115.589,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	96.759,59	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	47.917,35	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	37.173,41	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	28.032,65	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	25.863,67	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	20.785,87	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	12.399,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	12.399,12	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	394,66	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	8.525,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	8.639,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.158,57	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	6.058,78	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	5.863,13	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.605,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.501,61	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	269,75	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	237,79	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2023	226,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.768,74	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	3.157,28	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	2.831,99	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	8.241,71	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.573,48	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	281,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	277,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	5.495,92	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	4.745,79	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	4.118,98	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.886,44	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	3.877,01	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	229,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.573,84	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.390,55	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	199,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.945,65	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.766,93	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	1.664,54	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	990,35	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	880,55	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	856,05	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	794,94	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	772,47	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	749,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	721,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	705,08	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	2.774,23	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.192,84	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.176,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.112,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.038,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	943,85	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	896,71	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	809,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	791,41	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	624,46	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	583,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	132.023,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	107.461,13	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	284,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	5.973,14	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	4.431,87	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	3.885,23	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	267,51	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	251,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	234,89	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	3.170,55	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	3.052,86	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.971,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	200,80	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	152,64	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	2.517,20	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.434,03	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.311,13	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	140,56	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	138,77	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	137,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	100,46	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	62,75	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	15,19	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.300,22	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	141,54	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023	132,09	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	84,07	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	19,73	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.986,79	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.955,03	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.879,70	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.997,17	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.469,04	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	1.255,02	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.166,86	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	1.148,81	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.019,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.015,96	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	746,07	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	619,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	611,39	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	609,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.515,27	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.343,60	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	100,40	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	91,97	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.344,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.302,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.150,54	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.049,93	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.009,36	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	18.876,61	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	16.194,67	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.388,75	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.350,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.321,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.172,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.117,47	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	856,59	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	777,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	749,70	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	615,72	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	325.562,01	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	161.642,72	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	128.360,98	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	590,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	229.042,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	83.435,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	63.055,41	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	22.638,69	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	509,55	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	3.775,26	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023	3.385,20		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	157,86		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	945,49		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	941,79		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	809,29		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023	765,46		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023	765,46		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	706,89		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	627,01		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	237.923,90		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	82.379,55		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	36.895,44		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	28.268,27		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	22.612,44		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	556,66		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	528,54		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	19.118,02		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	18.835,66		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	18.397,54		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	16.185,86		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	15.511,54		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	14.478,17		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	13.526,31		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	11.067,00		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	10.925,02		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	431,98		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	412,09		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.821,16		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	201,96		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	188,76		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	2.789,81		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	91,97		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.127,01		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	2.830,83		
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.394,56		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	124,82	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	60,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.550,52	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	364,17	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	296,00	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	4.996,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 02/2023	1.608,75	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	1.585,28	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.144,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	1.019,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	2.664,32	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	2.558,74	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	132,05	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	78,93	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023	65,66	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	31,22	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	378,67	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	8.525,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	7.770,47	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	7.303,60	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	301,60	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	44.687,40	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	28.785,55	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	22.012,98	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	506,86	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	468,19	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	17.610,72	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	11.172,99	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	10.794,88	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	10.652,91	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	10.510,43	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	25,47	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	1.846,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	1.674,35	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	1.104,40	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	993,51	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	863,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	832,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	763,66	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	676,33	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	602,74	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	594,21	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	81.274,25	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	78.461,94	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	67.891,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	61.271,70	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	54.551,50	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	38.901,33	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	37.046,45	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	19.179,46	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	495,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	18.584,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	16.288,08	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	15.273,19	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	12.455,93	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	11.796,49	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	426,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	408,49	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	9.299,34	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	7.611,82	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	10.137,23	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	436,97	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	416,50	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023	396,14	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023	394,24	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	378,67	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	377,53	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	365,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.919,90	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	5.350,31	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.838,58	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2023	226,62	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	7.689,13	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	6.494,54	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	321,18	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	3.647,14	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	3.578,68	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	3.057,30	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023	200,80	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023	169,29	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023	915,86	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	909,16	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	859,85	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023	734,71	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023	619,96	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	230.007,25	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	209.639,65	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	161.668,17	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	130.635,10	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	76.857,36	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	70.167,82	
22018	9211391	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 02/2023	50.898,38	
22018	9211391		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 02/2023		10.500,00
22018	9211391		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023		264.178,43
22018	9211391		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2023		203,53
22018	9211391		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2023		96.224,67
22018	9211391		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2023		4.310,73
22018	9211391		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2023		5.132,77
22018	9211391		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 02/2023		750,00
22018	9211391		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2023		7.753,95
22018	9211391		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023		40.884,78
22018	9211391		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2023		1.152,50
22018	9211391		3.2.1.40.01.025	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023		160,77

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391		3.2.1.40.01.012	3680 - ESTORNO TAXA DE AMBIENTE FECHADO - AGIR 02/2023		200,80
22018	9211391		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023		121,52
22018	9211391		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 02/2023		507.877,32
22018	9211391		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 02/2023		16.424,20
22018	9211391		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2023		19.389,67
22018	9211391		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2023		1.841,17
22018	9211391		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2023		7.935,64
22018	9211391		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 02/2023		604.408,18
22018	9211391		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2023		34.789,98
22018	9211391		2.1.1.02.09.001	3704 - IRRF FERIAS ENVELOPE 02/2023		38,90
22018	9211391		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 02/2023		1.677,90
22018	9211391		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2023		4.609,15
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		306,70
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.288,74
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.272,32
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.107,61
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		607,78
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		62,74
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		51,41
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		50,19
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		31,58
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		26,14
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		21,78
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		1,63
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		1,63
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		2.486,61
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.850,79
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		963,19
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		694,26
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		460,04
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		372,52
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		197,41
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		180,00
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		174,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		89,46
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		83,90
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		67,51
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		61,72
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		51,41
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		51,41
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		49,62
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		32,67
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		32,67
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		20,58
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		50,82
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		38,15
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		22,59
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		20,58
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		20,58
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		12,52
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		4,90
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		148,85
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		135,02
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		140,30
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		107,91
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		87,64
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		168,77
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		118,45
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		108,93
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		106,52
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		85,32
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		50,82
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		50,19
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		32,67
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		25,41
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		21,78
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		6,53
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		1,64

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2023		1,64
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2023		3,27
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2023		3,27
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2023		1,63
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		1.566,54
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		899,07
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		503,35
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		439,38
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		51,58
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		50,60
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		49,62
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		49,61
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		46,41
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		45,60
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		564,59
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		444,76
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		342,31
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		275,94
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		259,90
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		217,59
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		207,76
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		197,69
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		174,28
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		255,00
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		278,62
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		205,39
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		174,04
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		138,84
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		131,56
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		50,19
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 02/2023		25,41
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2023		10,89
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2023		10,89
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2023		5,44
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		368,43

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		329,49
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		135,01
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		346,84
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		328,74
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		174,28
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		174,04
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		158,55
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		158,14
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		91,98
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		67,50
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		25,41
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		21,78
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		20,58
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		19,80
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		1,63
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		470,89
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		374,45
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.782,42
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		932,63
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		824,05
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		715,52
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		605,87
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		594,34
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		415,72
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		376,42
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		350,88
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		322,89
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		298,16
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		277,94
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		266,86
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		5,45
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		979,46
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		706,28
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		516,35
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		488,83

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		438,81
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		20,58
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		17,57
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		10,89
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		1.362,71
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		525,99
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		243,11
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		205,39
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		197,69
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		197,69
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		118,45
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		87,04
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		329,49
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		225,01
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		991,65
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		960,11
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		197,64
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.862,49
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		1.629,66
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		838,92
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		798,46
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		256,57
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023		217,59
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		158,14
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		148,07
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		147,35
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		99,23
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023		57,00
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023		54,45
22018	9211391		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023		51,41
22018	9211391		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 02/2023		1.210,64
22018	9211391		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		299.658,87
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.378,77

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023		810,23
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023		459,90
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.678,04
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023		166,42
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.670,25
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.785,84
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.762,42
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 02/2023		90,00
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.539,68
22018	9211391		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023		999,36
22018	9211391		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2023		4.656.093,60
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		501,90
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		3.657,75
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1.259,26
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		91,97
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		67,96
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		11,75
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		2,99
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		579,12
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		501,90
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		499,68
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		488,77
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		175,13
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2023		101,93
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		94,73
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		14,45
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		4,32
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		1,35
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		0,94
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		240,00
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		1.143,78
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		725,70
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		37,38
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		21,89
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		15,61

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		8,58
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		91,97
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		87,15
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		56,43
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		11,28
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		10,40
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		5,40
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		0,66
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		579,12
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		3.657,75
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	3725 - ESTORNO DE BONIFICACAO 02/2023		342,88
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		258,61
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		2,90
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		2,77
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		1.776,04
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		347,55
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		212,49
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		56,43
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		33,96
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		33,74
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		14,95
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		6,13
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		4,03
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		2,70
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		347,55
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		333,94
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		159,40
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		719,96
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		715,75
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		188,30
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		99,21

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		54,56
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		54,09
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		44,43
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		15,89
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		4,60
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		10,84
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		1,93
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023		1,35
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		150,13
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		133,84
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		124,86
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		111,31
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		94,73
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		492,39
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		492,39
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		442,84
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		402,72
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		161,34
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		108,61
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		14,88
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2023		159,03
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		308,60
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		188,30
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		175,13
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		159,40
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 02/2023		37,65
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		1.507,34
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 02/2023		992,43
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		715,75
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		413,68
22018	9211391		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 02/2023		343,32
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		346,16
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		204,12
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		86,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.738,65
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		533,20
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		159,25
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		370,25
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		302,53
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		208,55
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.522,20
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.505,28
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.166,31
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		270,31
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		137,60
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		33,11
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		124,89
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		120,44
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		120,44
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		455,80
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		409,72
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		404,68
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		286,50
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		137,60
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		103,20
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		154,53
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		60,20
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		4.130,64
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.491,93
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		684,08
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		575,59
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		2.320,03
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023		283,80
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		174,27
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		120,44
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		3.086,69

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		674,66
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		174,75
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		165,55
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		149,94
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		1.011,02
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		701,11
22018	9211391		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023		251,55
22020	9211395	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	150,10	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.942,13	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.910,67	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.730,82	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5.623,79	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.178,34	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.819,86	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	205,30	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.274,33	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.634,75	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.308,52	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	933,72	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	501,20	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.809,33	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.661,22	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.567,53	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	234,40	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5.088,94	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.558,69	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.418,26	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.279,53	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.251,02	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.934,81	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	56,76	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.772,90	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.528,28	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.260,15	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.067,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.054,92	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	668,07	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.056,14	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.987,79	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.473,87	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.084,92	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.069,23	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.003,02	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	219,00	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	8.442,46	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.907,16	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.344,05	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.232,32	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	914,84	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5.278,40	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.494,24	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.252,16	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.530,87	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	50,43	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.384,26	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.344,05	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	11.652,04	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	8.188,62	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.639,20	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	6.354,05	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.880,19	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	356,16	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	11.661,70	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	10.422,77	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	8.440,29	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.778,52	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	6.215,61	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	179,25	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.801,70	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.093,74	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	946,30	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	865,03	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	763,49	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	762,94	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	612,33	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	34.932,31	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	13.294,82	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	8.758,29	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.229,72	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	170,72	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.125,76	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.745,15	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	551,45	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	660,67	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	288,29	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	278,98	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	27.016,14	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	20.793,56	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	18.784,14	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	257,12	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.388,81	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.595,98	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.285,69	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.949,26	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.643,39	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.620,76	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.581,28	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.728,59	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.462,87	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	970,10	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	521,28	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	280,81	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	30.101,86	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	29.175,16	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	25.622,71	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	9.461,58		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.560,44		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.542,81		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.501,31		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.464,76		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.174,00		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	1.067,13		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	598,88		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	496,25		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	19.449,09		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	15.747,14		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	13.183,35		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	7.900,10		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	5.423,62		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	4.002,54		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.714,03		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	3.175,71		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.386,58		
22020	9211395	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	2.104,70		
22020	9211395	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023	1.955,74		
22020	9211395	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	12,00		
22020	9211395	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	453,52		
22020	9211395	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023	36.435,79		
22020	9211395	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.668,99		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	304,57		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	209,66		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	73,19		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	53,44		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.720,82		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.430,58		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	40,10		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	30,72		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	22,32		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	21,82		
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	18,21		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	833,84	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	646,03	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	634,53	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	497,49	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	297,14	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	219,61	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	174,27	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	156,34	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	152,85	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	143,36	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	230,41	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	192,82	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	181,95	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	155,94	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	155,37	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	154,79	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	147,59	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	129,97	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	120,10	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	113,83	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	85,37	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	77,61	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	61,92	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.663,49	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.574,12	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	52,85	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	48,99	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.063,59	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	836,18	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	591,10	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	589,02	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	560,03	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	742,99	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	631,99	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	497,26	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	469,38	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	290,39	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	256,58	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	247,49	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	202,70	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	183,73	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	174,40	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	163,29	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	159,02	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	3.599,73	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	138,47	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	130,77	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	123,42	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	122,25	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	2.941,03	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	14,34	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.076,35	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	771,35	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	359,37	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	312,57	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	258,38	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	240,57	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	113,83	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	106,52	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	89,66	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	61,07	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	41,70	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	37,97	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	29,93	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	26,85	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	13,66	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	5,38	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.240,22	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.039,55	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	859,14	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	675,39	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	449,72	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	407,11	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	306,06	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	105,63	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	103,48	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	2.049,77	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	85,37	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	74,70	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	422,27	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	384,13	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.502,77	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.440,69	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	53,09	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	49,46	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	44,12	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	39,70	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	23,06	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	18,75	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	4,03	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.259,76	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.012,21	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	254,57	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	250,06	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	224,24	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	217,69	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	207,92	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	193,46	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	185,47	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	181,71	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	180,08	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	164,50	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	153,48	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	143,36	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	139,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	122,47	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	3.066,77	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	2.621,70	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	110,74	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	107,03	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	86,79	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	2.334,03	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	81,01	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	58,73	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.555,89	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	23,85	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.327,62	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.054,62	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	936,07	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	756,93	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	700,65	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	655,09	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	449,91	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	367,68	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	320,20	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	272,39	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	265,32	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	211,47	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	207,16	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	206,51	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	204,69	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	156,19	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	333,41	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	333,37	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	281,02	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	262,85	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	254,27	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	254,07	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	508,31	
22020	9211395 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	474,83	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	459,99	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	423,80	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	159,01	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	156,14	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	125,68	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	125,40	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	107,52	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	93,92	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	70,43	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	70,25	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	55,55	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	28,49	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	622,31	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	420,45	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	377,20	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	279,54	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	252,51	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	234,30	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	232,11	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	132,89	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	2.408,14	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	117,02	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	114,05	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	104,68	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	100,94	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	100,82	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	2.161,34	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	1.923,79	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	81,47	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	47,91	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	25,00	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	22,46	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	20,57	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	17,52	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	117,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	117,19	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	107,52	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	99,60	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	2.321,69	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	84,39	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	75,70	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	69,20	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	190,93	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	168,37	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	165,89	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	145,58	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	141,83	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	138,28	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	98,59	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	97,58	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	85,54	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	80,25	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	61,80	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	61,04	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	28,12	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	19,12	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	213,97	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	194,12	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	124,83	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	2.794,59	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	2.766,06	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	112,52	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	16,42	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	6,77	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	4,54	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	932,95	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	932,14	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	908,36	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	812,27	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	556,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	675,21	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	433,89	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	182,35	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	180,17	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	176,94	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	144,75	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	140,67	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	130,38	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023	999,32	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	578,37	
22020	9211395	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	611,13	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.589,51	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.954,08	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	34.575,82	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	7.362,68	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.867,30	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.928,75	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.271,41	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.844,85	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.758,33	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.244,94	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	772,51	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	312,53	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	29.021,15	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	12.491,50	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.297,47	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.167,17	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.156,48	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.337,88	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	878,16	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	272,73	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	17.881,92	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	67,24	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.744,70	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.406,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	474,63	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	44.996,27	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	13.454,54	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	11.700,80	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.492,21	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.404,87	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.182,11	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.901,43	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.599,01	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.621,43	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.316,63	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.803,04	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.073,51	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.422,84	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.261,74	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	880,41	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	734,21	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	384,01	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	38.334,66	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	15.502,72	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	10.739,18	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	9.642,04	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.749,95	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.007,20	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.331,45	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.320,41	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.533,89	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.211,85	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	16.595,39	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	227,63	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	10.452,21	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	7.000,38	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.629,89	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.721,17	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.296,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.951,65	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.410,21	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.179,96	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.987,86	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.952,37	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.792,06	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.792,05	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.624,61	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.425,64	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	774,06	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	298,23	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	32.771,30	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	10.153,33	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	8.075,35	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.012,71	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	663,63	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	618,19	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	335,68	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	18.008,44	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	12.652,39	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	11.354,49	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	6.218,62	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.255,63	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.714,98	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	4.167,51	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.207,46	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.041,16	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.918,55	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.512,67	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.674,58	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.426,46	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	2.318,41	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	84,66	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.629,73	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.422,84	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.219,78	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.018,46	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	694,48	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	374,13	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	351,53	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	36.763,01	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	24.046,86	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.570,99	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.293,46	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	1.120,80	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	21.509,55	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	19.676,18	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	12.994,42	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	239,00	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	9.287,10	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	7.931,61	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	6.951,35	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	5.935,36	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.825,70	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.807,20	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.229,54	
22020	9211395	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.178,23	
22020	9211395		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023		534.728,20
22020	9211395		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023		7,05
22020	9211395		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023		132,64
22020	9211395		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023		10,41
22020	9211395		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023		42.778,09
22020	9211395		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		56.212,31
22020	9211395		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		702.652,16
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		45,14
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		19,81
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		13,33
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		924,61
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		562,23
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		349,55

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		25,46
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		21,60
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023		10,61
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		2,26
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,59
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		1.044,43
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		539,31
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		431,99
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		361,36
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		239,00
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		72,28
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		21,60
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		11,29
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,09
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		858,62
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		813,54
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		801,71
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		675,26
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		406,42
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		3.299,88
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		2.551,59
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		2.386,37
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		2.336,29
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		35,90
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		1,24
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,08
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		815,31
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		21,60
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		18,07
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,03
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		136,55
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		129,98
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		120,49
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		117,97
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		111,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		64,34
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023		0,56
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,05
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		379,44
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		355,15
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		345,80
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		289,11
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		235,31
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		209,37
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		171,17
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		852,93
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		801,16
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		251,96
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		2.437,88
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		116,99
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		684,31
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		336,77
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		225,06
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		3.476,58
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		40,62
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023		0,83
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023		0,82
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		830,90
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		471,10
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		445,33
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		435,70
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		265,41
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		240,91
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		182,45
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		116,13
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		106,57
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		86,11
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		64,80
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		62,97
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		55,64

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		40,73
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		21,60
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		18,24
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		358,47
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		287,25
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		272,07
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		129,60
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		2.393,77
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		120,48
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		43,42
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		86,70
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023		57,89
22020	9211395		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023		52,08
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		0,63
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		166,60
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		507,79
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1,05
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		10,30
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1,09
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		1.462,27
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		15,51
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		7,34
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		3.149,56
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		0,38
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		318,26
22020	9211395		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023		28,21
22031	9217695	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.597,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.113,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.729,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.236,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.875,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.417,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.041,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.836,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	254,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.379,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	951,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.138,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.293,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	200,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	728,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	875,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	497,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	362,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.460,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	366,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	276,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	855,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	450,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	748,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	751,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	377,30	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	295,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.975,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.260,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	656,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	556,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.685,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.883,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	916,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	178,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.963,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	274,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	583,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.782,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	264,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.271,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,30	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	800,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	346,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	121,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.499,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	155,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	399,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.331,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	331,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	274,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.774,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22.453,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	731,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.894,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	237,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	287,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	480,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	341,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	655,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.594,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.056,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	750,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.320,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.833,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	287,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	664,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	527,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	599,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	226,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	276,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.264,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	163,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	240,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.742,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.476,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.674,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.592,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	299,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	355,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.176,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	663,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.379,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	338,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	508,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.000,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	344,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	296,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.532,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	994,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.593,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.258,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	586,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,61		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	366,91		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,46		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	257,49		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,85		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,78		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	159,75		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,31		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,61		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	247,92		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,89		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,24		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,44		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,48		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,08		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,64		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,98		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,49		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,57		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,20		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,87		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,60		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,17		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,91		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,52		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,63		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,21		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,55		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,97		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.444,94		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,84		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,00		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,02		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,71		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,95		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,39		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	325,52		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	276,15		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,80		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,93		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	284,96		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	182,54		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,10		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13.640,04		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,32		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	321,75		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	750,21		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,03		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,58		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.039,97		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	425,94		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	907,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	622,49		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	547,45		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,45		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,22		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,52		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.201,01		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.264,83		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,65		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	554,12		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	316,73		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,22		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	218,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.643,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.551,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	313,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.722,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.102,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	335,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.880,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	462,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	332,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	490,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	373,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	822,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.720,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	304,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	99,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	763,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	186,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	930,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	470,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.311,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.932,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	245,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	632,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	843,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	823,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.138,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.892,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	937,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	296,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	181,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	755,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	332,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,82	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.802,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	850,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.384,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	308,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	597,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	261,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	314,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.618,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	645,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	352,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	218,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	260,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.147,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	501,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.059,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	593,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	800,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	684,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	169,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	480,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	178,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.381,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	488,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,91	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	287,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.720,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	538,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.676,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	445,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.192,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	896,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	920,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	255,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.396,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	400,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.258,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.579,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	807,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	291,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.242,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	422,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	316,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.129,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.147,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.730,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	182,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	346,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	632,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	484,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.544,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.321,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	276,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	606,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.451,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.167,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	238,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	877,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,38	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,39		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	493,34		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,97		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.159,64		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,75		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,35		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,59		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	121,55		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	221,05		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,31		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	369,87		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,00		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	259,24		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,90		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	995,87		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,93		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	351,45		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,25		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,51		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,06		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	870,24		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	424,34		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,40		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	342,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.821,43		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,60		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,22		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	311,10		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	806,03		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,86		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	395,51		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.092,78		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	410,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.074,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.149,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	179,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.737,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	389,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	136,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.288,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.494,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.653,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.186,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	491,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	956,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.469,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.996,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,42	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	722,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	666,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	690,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	163,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.410,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	577,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	838,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	327,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	483,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	498,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.216,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.077,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.588,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.926,98	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	506,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.827,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.807,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	289,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	761,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.053,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.568,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.163,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	473,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.549,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.089,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	781,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	217,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.157,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,99	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	345,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.083,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	436,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.533,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.153,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.323,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	543,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	313,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	550,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.848,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	877,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	865,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	155,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.423,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	328,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	381,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.310,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	220,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	226,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	471,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	503,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,49	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	293,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	271,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	193,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	645,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	222,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	277,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	361,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	210,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	526,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	409,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	968,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	917,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	271,88	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.340,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.964,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	668,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	558,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	293,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	251,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	322,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,94	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	359,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.714,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	712,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.061,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	825,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,54		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,58		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,76		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,36		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,14		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,32		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,47		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,78		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,04		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,04		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,67		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,18		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,87		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	325,54		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,62		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,17		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,15		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	164,37		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,24		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,13		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,79		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,27		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,35		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,81		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	489,27		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,40		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,95		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	602,41		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,88		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	169,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	968,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	994,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	271,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,65	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	712,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	663,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.192,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.928,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	211,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.381,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	364,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	359,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.329,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	668,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,43	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	292,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	215,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	288,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	215,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	296,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	283,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.928,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.444,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	414,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	328,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	486,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	251,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	322,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.744,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.138,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.964,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	274,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	655,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	313,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	447,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.098,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.231,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	574,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	163,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	220,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	449,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,85	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	293,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	385,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	712,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	550,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	828,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.337,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.912,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	581,54	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,00		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,17		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,04		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	257,49		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,59		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,84		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,54		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,06		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,84		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,67		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,33		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,88		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,79		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,36		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,09		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,53		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,84		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,59		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,52		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,62		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,02		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,11		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	240,96		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,46		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,22		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,43		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,99		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,94		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,43		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	229,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.041,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	994,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	550,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	320,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	414,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	182,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	373,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	455,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.337,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	351,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.765,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	275,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,94	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	825,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	331,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.387,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	680,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.502,72	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	209,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	331,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	691,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	109,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	296,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	170,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	269,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.524,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	602,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	415,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,36	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	222,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.337,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.964,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	754,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	221,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	269,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	292,37	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	159,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	897,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	245,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	138,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	332,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	303,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	629,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	366,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	184,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	244,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	271,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.005,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	170,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.593,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,25		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,97		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	731,75		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	304,30		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,91		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.326,28		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,11		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,31		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,67		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	996,92		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,27		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,37		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,44		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,10		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	192,00		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.424,14		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,59		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,96		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,20		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,55		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,72		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	274,41		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,68		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	655,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,31		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,29		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,39		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,42		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,38		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,83		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,83		
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,52		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	217,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	139,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	107,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.035,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.701,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	221,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	376,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.402,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	237,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	552,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	310,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	196,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.946,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	402,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	453,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	221,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	193,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,63	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	296,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	367,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	801,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	415,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	528,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	108,82	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.030,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	346,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	326,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	390,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	244,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,61	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.326,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.144,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	495,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	458,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	516,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	198,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	481,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,85	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	415,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	844,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	211,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.929,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	465,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	483,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,43	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	717,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	262,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	330,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	312,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	483,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	581,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	326,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	491,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	194,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	374,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	419,35	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	801,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	333,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	271,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	198,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	427,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	181,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	149,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	428,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.446,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	680,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	463,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	251,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.259,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,02		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,71		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,32		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	165,00		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,80		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,12		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,15		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	544,75		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,71		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,47		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,61		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,40		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	588,92		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,19		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,53		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,63		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,22		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,66		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,49		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,78		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	548,43		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,30		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,57		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,58		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,28		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,90		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,00		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.034,81		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,98		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,75		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	312,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	566,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	483,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	404,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	550,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	525,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.000,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	535,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.008,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.014,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.265,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.706,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21.782,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	255,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.425,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	244,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	358,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.446,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	198,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	139,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	680,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	345,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	107,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.881,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	226,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.629,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.056,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	272,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	528,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	267,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	291,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	680,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	121,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	398,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.145,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	483,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	269,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	453,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	949,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,84	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.106,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.169,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	504,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13.745,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.697,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	295,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	446,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.039,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	599,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	615,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	396,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	253,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.005,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	314,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.835,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.330,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	244,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.983,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	541,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.638,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.035,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.157,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.117,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	645,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	214,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	580,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.404,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.915,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	406,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.966,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	257,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	207,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	138,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.334,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	735,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	352,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	222,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	204,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,08	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,73	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	195,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	506,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	173,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	119,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	402,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	313,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.151,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.675,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.172,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.010,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	816,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,84	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.244,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.998,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	182,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.206,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18.443,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	620,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	181,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.623,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	450,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	439,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	845,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.115,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,65	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	359,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.106,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.230,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	138,53	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	205,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	614,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.266,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.682,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	375,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,70	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	272,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	226,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.425,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	384,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,23	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.363,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.311,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	328,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.219,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	635,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.034,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	322,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,52	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.226,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13.382,68	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,31	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,86		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,00		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,14		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	193,93		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.145,60		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,42		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,20		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,53		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,60		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,84		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	331,25		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	94,50		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,80		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,70		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.294,99		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.358,61		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	320,07		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.948,17		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,79		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,48		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,00		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,35		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,85		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,18		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,40		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,56		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,22		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,00		
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,80		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	723,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	701,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	179,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	332,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	171,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	167,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	258,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,10	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	158,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.373,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	208,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.051,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.633,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,78	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	651,88	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	303,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	220,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	212,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	585,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	243,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.567,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	497,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,63	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,64	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	393,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	381,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	900,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	418,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	701,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	265,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	190,37	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	182,26	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	190,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,49	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	218,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,94	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	531,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,45	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.641,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.302,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	406,87	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	542,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.967,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.032,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.582,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	213,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	379,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	782,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	486,61	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,05	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.409,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	310,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	244,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	369,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.289,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	561,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,59	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	172,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	176,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.373,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,77	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,98	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	625,72	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,27	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,56	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,96	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,56	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	756,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.998,42	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.052,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.552,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	309,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	326,34	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	230,06	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	577,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.759,35	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	426,91	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.370,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.229,31	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.020,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	592,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,02	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.667,07	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,11	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	843,15	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	499,18	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	508,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,85	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,37	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,44	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,03	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,29	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,76	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	716,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.575,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,81	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	813,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.870,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.381,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	128,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,86	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	859,40	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	291,97	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.784,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.410,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.304,51	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.691,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	895,38	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,21	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	635,41	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,95	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	614,12	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.026,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	346,13	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	876,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	803,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	104,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,78	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	169,19	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,04	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,79	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,65	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,30	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,33	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.854,46	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,54	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,20	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,71	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,62	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,50	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,92	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	169,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,48	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,22	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.560,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.001,69	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.692,93	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,09	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	244,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,14	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,92	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	668,90	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,28	
22031	9217695	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	604,82	
22031	9217695	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,89	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	985,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.838,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,17	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,32	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.531,25	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.101,67	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.108,58	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,39	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.171,24	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,80	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	196,76	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.117,08	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	465,99	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.354,00	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.964,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.857,66	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.731,01	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,83	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.033,60	
22031	9217695	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.803,55	
22031	9217695	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,16	
22031	9217695	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,43	
22031	9217695	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	872,74	
22031	9217695	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	367,47	
22031	9217695	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	725,75	
22031	9217695	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,49	
22031	9217695	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,57	
22031	9217695	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	307.797,72	
22031	9217695	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68.849,49	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217695	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22031	9217695		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16.552,90
22031	9217695		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,62
22031	9217695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		575.748,38
22031	9217695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		474.404,66
22031	9217695		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,28
22031	9217695		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33.685,74
22031	9217695		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,59
22031	9217695		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.088,43
22031	9217695		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,82
22031	9217695		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		376.651,53
22031	9217696	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	541.226,52	
22031	9217696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		541.226,52
22031	9217697	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,76	
22031	9217697		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,76
22031	9217699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22031	9217699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,55
22031	9217700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9217700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9217701	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.773,61	
22031	9217701		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.773,61
22031	9217703	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.679,85	
22031	9217703		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.679,85
22031	9217705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,40	
22031	9217705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,40
22031	9217706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,16	
22031	9217706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,16
22031	9217707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,35	
22031	9217707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,35
22031	9217709	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	350,20	
22031	9217709		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		350,20
22031	9217711	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,64	
22031	9217711		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		102,64
22031	9217712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22031	9217713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,00	
22031	9217713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,00
22031	9217714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,17	
22031	9217714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,17
22031	9217716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,25	
22031	9217716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,25
22031	9217717	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	414,85	
22031	9217717		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		414,85
22031	9217718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,34	
22031	9217718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		116,34
22031	9217719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,31	
22031	9217719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,31
22031	9217723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,64	
22031	9217723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,64
22031	9217724	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	582,96	
22031	9217724		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		582,96
22031	9217725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,30	
22031	9217725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,30
22031	9217726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,71	
22031	9217726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		91,71
22031	9217727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,45	
22031	9217727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,45
22031	9217730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,37	
22031	9217730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,37
22031	9217731	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.924,94	
22031	9217731		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.924,94
22031	9217732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22031	9217732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
22031	9217733	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,09	
22031	9217733		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,09
22031	9217734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,63	
22031	9217734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,63
22031	9217735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,84	
22031	9217735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		144,84

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22031	9217736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
22031	9217738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,95	
22031	9217738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,95
22031	9217739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,34	
22031	9217739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,34
22031	9217740	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	340.659,65	
22031	9217740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		340.659,65
22031	9217742	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,48	
22031	9217742		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		191,48
22031	9217743	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,86	
22031	9217743		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,86
22031	9217745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,78	
22031	9217745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,78
22031	9217747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,68	
22031	9217747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,68
22031	9217749	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	845,97	
22031	9217749		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		845,97
22031	9217751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,80	
22031	9217751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,80
22031	9217752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,94	
22031	9217752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		96,94
22031	9217753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,74	
22031	9217753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		102,74
22031	9217754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22031	9217754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,51
22031	9217757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,60	
22031	9217757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,60
22031	9217758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,29	
22031	9217758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,29
22031	9217759	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,01	
22031	9217759		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		131,01
22031	9217763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96	
22031	9217763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,96
22031	9217765	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,54	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217765		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,54
22031	9217767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,44	
22031	9217767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,44
22031	9217768	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	801,05	
22031	9217768		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		801,05
22031	9217773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,86	
22031	9217773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,86
22031	9217774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,58	
22031	9217774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,58
22031	9217775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,80	
22031	9217775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,80
22031	9217776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,11	
22031	9217776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,11
22031	9217777	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.709,60	
22031	9217777		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.709,60
22031	9217778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,09	
22031	9217778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,09
22031	9217779	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	899,00	
22031	9217779		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		899,00
22031	9217780	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,01	
22031	9217780		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		232,01
22031	9217782	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,08	
22031	9217782		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,08
22031	9217783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,19	
22031	9217783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,19
22031	9217785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9217785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9217787	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,52	
22031	9217787		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,52
22031	9217789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,51	
22031	9217789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,51
22031	9217790	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	887,76	
22031	9217790		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		887,76
22031	9217792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,87	
22031	9217792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,87

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217793	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.180,93	
22031	9217793		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.180,93
22031	9217795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22031	9217795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
22031	9217796	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.573,10	
22031	9217796		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.573,10
22031	9217798	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.529,97	
22031	9217798		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15.529,97
22031	9217800	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	260,74	
22031	9217800		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		260,74
22031	9217801	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.737,10	
22031	9217801		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.737,10
22031	9217802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,99	
22031	9217802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,99
22031	9217803	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	400,34	
22031	9217803		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		400,34
22031	9217804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	324,80	
22031	9217804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		324,80
22031	9217805	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.635,50	
22031	9217805		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.635,50
22031	9217806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,57	
22031	9217806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,57
22031	9217807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	358,37	
22031	9217807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		358,37
22031	9217808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	412,17	
22031	9217808		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		412,17
22031	9217810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.634,37	
22031	9217810		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.634,37
22031	9217811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22031	9217811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22031	9217813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,19	
22031	9217813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,19
22031	9217814	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.610,15	
22031	9217814		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.610,15
22031	9217816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,91	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		206,91
22031	9217817	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,20	
22031	9217817		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,20
22031	9217818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,71	
22031	9217818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,71
22031	9217819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	271,19	
22031	9217819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		271,19
22031	9217820	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.218,84	
22031	9217820		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.218,84
22031	9217822	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	396,50	
22031	9217822		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		396,50
22031	9217823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,20	
22031	9217823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,20
22031	9217824	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	203,05	
22031	9217824		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		203,05
22031	9217825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,89	
22031	9217825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,89
22031	9217826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,34	
22031	9217826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,34
22031	9217829	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	770,44	
22031	9217829		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		770,44
22031	9217831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,26	
22031	9217831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,26
22031	9217832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,11	
22031	9217832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,11
22031	9217833	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,18	
22031	9217833		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,18
22031	9217835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,24	
22031	9217835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,24
22031	9217836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	219,73	
22031	9217836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		219,73
22031	9217837	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	218,12	
22031	9217837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		218,12
22031	9217838	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	219,73	
22031	9217838		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		219,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22031	9217839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
22031	9217840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9217840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22031	9217841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,98	
22031	9217841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,98
22031	9217842	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.272,83	
22031	9217842		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.272,83
22031	9217843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
22031	9217843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,46
22031	9217844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,65	
22031	9217844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,65
22031	9217845	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,61	
22031	9217845		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		91,61
22031	9217847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	255,54	
22031	9217847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		255,54
22031	9217848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,21	
22031	9217848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,21
22031	9217849	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,16	
22031	9217849		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,16
22031	9217850	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.459,59	
22031	9217850		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.459,59
22031	9217852	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,51	
22031	9217852		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,51
22031	9217853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,39	
22031	9217853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,39
22031	9217854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22031	9217854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22031	9217856	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,20	
22031	9217856		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,20
22031	9217859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,13	
22031	9217859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		142,13
22031	9217860	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	901,33	
22031	9217860		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		901,33
22031	9217861	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,97	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217861		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,97
22031	9217862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,71	
22031	9217862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,71
22031	9217863	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,00	
22031	9217863		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,00
22031	9217865	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	646,72	
22031	9217865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		646,72
22031	9217868	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	277,26	
22031	9217868		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		277,26
22031	9217870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,31	
22031	9217870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,31
22031	9217871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,84	
22031	9217871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,84
22031	9217872	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	233,82	
22031	9217872		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		233,82
22031	9217874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22031	9217874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22031	9217875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,75	
22031	9217875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,75
22031	9217877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,72	
22031	9217877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,72
22031	9217878	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,68	
22031	9217878		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,68
22031	9217880	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,02	
22031	9217880		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,02
22031	9217882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	300,60	
22031	9217882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		300,60
22031	9217883	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9.492,58	
22031	9217883		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9.492,58
22031	9217884	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.582,10	
22031	9217884		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.582,10
22031	9217886	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.032,48	
22031	9217886		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.032,48
22031	9217887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,29	
22031	9217887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217888	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,30	
22031	9217888		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		132,30
22031	9217890	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	361,86	
22031	9217890		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		361,86
22031	9217893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	446,01	
22031	9217893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		446,01
22031	9217895	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.493,61	
22031	9217895		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.493,61
22031	9217897	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,00	
22031	9217897		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,00
22031	9217900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	371,84	
22031	9217900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		371,84
22031	9217901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,80	
22031	9217901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		72,80
22031	9217902	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	372,20	
22031	9217902		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		372,20
22031	9217903	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,00	
22031	9217903		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		180,00
22031	9217904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,48	
22031	9217904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,48
22031	9217905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	147,59	
22031	9217905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		147,59
22031	9217906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,18	
22031	9217906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,18
22031	9217909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22031	9217909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
22031	9217910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,29	
22031	9217910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,29
22031	9217911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,99	
22031	9217911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,99
22031	9217912	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,99	
22031	9217912		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,99
22031	9217913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,78	
22031	9217913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,78
22031	9217914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22031	9217916	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,24	
22031	9217916		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		197,24
22031	9217917	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23.505,79	
22031	9217917		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23.505,79
22031	9217918	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	760,59	
22031	9217918		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		760,59
22031	9217921	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.797,98	
22031	9217921		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.797,98
22031	9217922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22031	9217922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22031	9217923	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,43	
22031	9217923		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		122,43
22031	9217924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,67	
22031	9217924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,67
22031	9217925	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	722,85	
22031	9217925		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		722,85
22031	9217926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,99	
22031	9217926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,99
22031	9217927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,27	
22031	9217927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		75,27
22031	9217928	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	663,14	
22031	9217928		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		663,14
22031	9217929	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	372,34	
22031	9217929		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		372,34
22031	9217930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,23	
22031	9217930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,23
22031	9217931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22031	9217931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22031	9217933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22031	9217933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22031	9217934	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.045,33	
22031	9217934		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.045,33
22031	9217935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22031	9217935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217937	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.654,15	
22031	9217937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.654,15
22031	9217938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22031	9217938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22031	9217939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,75	
22031	9217939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,75
22031	9217940	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,09	
22031	9217940		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,09
22031	9217941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
22031	9217941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,99
22031	9217942	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	923,53	
22031	9217942		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		923,53
22031	9217944	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.869,96	
22031	9217944		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.869,96
22031	9217947	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.516,87	
22031	9217947		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.516,87
22031	9217948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,10	
22031	9217948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,10
22031	9217949	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	310.384,22	
22031	9217949		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		310.384,22
22031	9217954	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	571,47	
22031	9217954		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		571,47
22031	9217957	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.550,00	
22031	9217957		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.550,00
22031	9217958	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	239,00	
22031	9217958		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		239,00
22031	9217962	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	600,00	
22031	9217962		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		600,00
22031	9217964	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60.226,82	
22031	9217964		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60.226,82
22031	9217967	1.1.5.02.01.033		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.280,00	
22031	9217967		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.280,00
22031	9217972	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.149,94	
22031	9217972		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6.149,94
22031	9217973	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	552.909,64	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9217973		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		552.909,64
22031	9217981 3.2.1.30.01.015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.340,11	
22031	9217981		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12.340,11
22031	9217982 3.2.1.30.01.012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.066,29	
22031	9217982		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.066,29
22031	9217984 1.1.5.02.01.009			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.758,59	
22031	9217984		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.758,59
22031	9217986 3.2.1.30.01.019			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	257,00	
22031	9217986		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		257,00
22031	9217987 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.918,66	
22031	9217987		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.918,66
22031	9217992 1.1.5.02.01.009			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.340,24	
22031	9217992		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.340,24
22031	9217999 1.1.5.02.01.020			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9217999		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9218002 1.1.5.02.01.018			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	194,72	
22031	9218002		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		194,72
22031	9218005 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	987,39	
22031	9218005		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		987,39
22031	9218008 1.1.5.02.01.007			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,00	
22031	9218008		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,00
22031	9218017 1.1.5.02.01.010			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,85	
22031	9218017		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,85
22031	9218020 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,27	
22031	9218020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,27
22031	9218021 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,00	
22031	9218021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,00
22031	9218022 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,61	
22031	9218022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,61
22031	9218023 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	293,03	
22031	9218023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		293,03
22031	9218024 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9218024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9218025 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,35	
22031	9218025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218026	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.075,33	
22031	9218026		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.075,33
22031	9218027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,43	
22031	9218027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,43
22031	9218028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,73	
22031	9218028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,73
22031	9218029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73	
22031	9218029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73
22031	9218030	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	383,33	
22031	9218030		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		383,33
22031	9218031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,39	
22031	9218031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		73,39
22031	9218032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,44	
22031	9218032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,44
22031	9218033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,94	
22031	9218033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,94
22031	9218034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,52	
22031	9218034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,52
22031	9218036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,69	
22031	9218036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,69
22031	9218038	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.606,00	
22031	9218038		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.606,00
22031	9218039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,42	
22031	9218039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,42
22031	9218040	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.532,75	
22031	9218040		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.532,75
22031	9218041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,73	
22031	9218041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,73
22031	9218042	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.523,88	
22031	9218042		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.523,88
22031	9218043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,00	
22031	9218043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,00
22031	9218044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,27	
22031	9218044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,27
22031	9218045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,61	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		144,61
22031	9218046	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	153,66	
22031	9218046		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		153,66
22031	9218048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22031	9218048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22031	9218049	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	526,21	
22031	9218049		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		526,21
22031	9218051	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.051,78	
22031	9218051		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.051,78
22031	9218052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	168,66	
22031	9218052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		168,66
22031	9218054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,23	
22031	9218054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		80,23
22031	9218055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,90	
22031	9218055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,90
22031	9218056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	557,15	
22031	9218056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		557,15
22031	9218058	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.134,95	
22031	9218058		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14.134,95
22031	9218059	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21.243,52	
22031	9218059		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21.243,52
22031	9218060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,77	
22031	9218060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,77
22031	9218061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,68	
22031	9218061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,68
22031	9218062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22031	9218062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22031	9218063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,76	
22031	9218063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,76
22031	9218064	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,92	
22031	9218064		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,92
22031	9218065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,50	
22031	9218065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,50
22031	9218066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9218066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22031	9218067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22031	9218068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22031	9218068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93
22031	9218069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	245,52	
22031	9218069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		245,52
22031	9218070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,11	
22031	9218070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,11
22031	9218071	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.634,86	
22031	9218071		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.634,86
22031	9218072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05	
22031	9218072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,05
22031	9218073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,59	
22031	9218073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,59
22031	9218074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,18	
22031	9218074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,18
22031	9218075	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,98	
22031	9218075		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		122,98
22031	9218076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,68	
22031	9218076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,68
22031	9218077	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,74	
22031	9218077		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		151,74
22031	9218078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	48,49	
22031	9218078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		48,49
22031	9218079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22031	9218079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,98
22031	9218080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	623,49	
22031	9218080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		623,49
22031	9218081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9218081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9218082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,05	
22031	9218082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,05
22031	9218083	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,28	
22031	9218083		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		86,28
22031	9218084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22031	9218085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,14	
22031	9218085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,14
22031	9218086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9218086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9218087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	364,68	
22031	9218087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		364,68
22031	9218088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,48	
22031	9218088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		86,48
22031	9218090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,71	
22031	9218090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		115,71
22031	9218091	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,55	
22031	9218091		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,55
22031	9218093	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.856,01	
22031	9218093		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.856,01
22031	9218094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22031	9218094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22031	9218095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,75	
22031	9218095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,75
22031	9218096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22031	9218096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
22031	9218097	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,36	
22031	9218097		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,36
22031	9218098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,46	
22031	9218098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,46
22031	9218099	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.424,14	
22031	9218099		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.424,14
22031	9218101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,53	
22031	9218101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		166,53
22031	9218102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,44	
22031	9218102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,44
22031	9218103	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,34	
22031	9218103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,34
22031	9218104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,22	
22031	9218104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,74	
22031	9218105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		69,74
22031	9218106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9218106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9218107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,83	
22031	9218107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,83
22031	9218108	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,42	
22031	9218108		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,42
22031	9218110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,48	
22031	9218110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		106,48
22031	9218111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
22031	9218111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
22031	9218112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,63	
22031	9218112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,63
22031	9218113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	137,73	
22031	9218113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		137,73
22031	9218114	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	592,44	
22031	9218114		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		592,44
22031	9218116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	316,70	
22031	9218116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		316,70
22031	9218117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22031	9218117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22031	9218118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,20	
22031	9218118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,20
22031	9218119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,04	
22031	9218119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,04
22031	9218120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,49	
22031	9218120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,49
22031	9218121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,42	
22031	9218121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,42
22031	9218122	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,33	
22031	9218122		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,33
22031	9218123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22031	9218123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22031	9218124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,48
22031	9218125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,51	
22031	9218125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,51
22031	9218126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,65	
22031	9218126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,65
22031	9218127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	113,81	
22031	9218127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		113,81
22031	9218128	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,10	
22031	9218128		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,10
22031	9218130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,75	
22031	9218130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,75
22031	9218131	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,43	
22031	9218131		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,43
22031	9218133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22031	9218133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22031	9218134	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	894,25	
22031	9218134		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		894,25
22031	9218135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	266,94	
22031	9218135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		266,94
22031	9218136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,21	
22031	9218136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,21
22031	9218137	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,39	
22031	9218137		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,39
22031	9218139	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,02	
22031	9218139		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,02
22031	9218141	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,56	
22031	9218141		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,56
22031	9218142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9218142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9218143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	255,93	
22031	9218143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		255,93
22031	9218144	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.265,74	
22031	9218144		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.265,74
22031	9218146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55	
22031	9218146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,55

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218147	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.691,20	
22031	9218147		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.691,20
22031	9218148	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,48	
22031	9218148		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		148,48
22031	9218150	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,28	
22031	9218150		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,28
22031	9218151	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,19	
22031	9218151		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		143,19
22031	9218153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,75	
22031	9218153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,75
22031	9218154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,17	
22031	9218154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,17
22031	9218155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,27	
22031	9218155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,27
22031	9218156	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,35	
22031	9218156		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		134,35
22031	9218157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9218157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9218158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9218158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9218159	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.974,73	
22031	9218159		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.974,73
22031	9218160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,26	
22031	9218160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,26
22031	9218161	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.637,47	
22031	9218161		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.637,47
22031	9218162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.446,89	
22031	9218162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.446,89
22031	9218163	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	136,49	
22031	9218163		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		136,49
22031	9218164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,95	
22031	9218164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		80,95
22031	9218165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
22031	9218165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,83
22031	9218167	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,66	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218167		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		225,66
22031	9218168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,14	
22031	9218168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,14
22031	9218169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	339,11	
22031	9218169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		339,11
22031	9218170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	499,25	
22031	9218170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		499,25
22031	9218171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,44	
22031	9218171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,44
22031	9218172	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	565,45	
22031	9218172		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		565,45
22031	9218173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	641,01	
22031	9218173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		641,01
22031	9218174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,80	
22031	9218174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,80
22031	9218175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,06	
22031	9218175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,06
22031	9218176	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.916,92	
22031	9218176		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.916,92
22031	9218177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22031	9218177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,13
22031	9218179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,77	
22031	9218179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,77
22031	9218180	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,50	
22031	9218180		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		80,50
22031	9218181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,22	
22031	9218181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,22
22031	9218182	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,12	
22031	9218182		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,12
22031	9218184	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,19	
22031	9218184		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,19
22031	9218185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	131,26	
22031	9218185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		131,26
22031	9218187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
22031	9218187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9218188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9218189	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,60	
22031	9218189		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,60
22031	9218190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9218190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9218191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,22	
22031	9218191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,22
22031	9218192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,96	
22031	9218192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,96
22031	9218193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,83	
22031	9218193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,83
22031	9218194	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,97	
22031	9218194		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		140,97
22031	9218195	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,99	
22031	9218195		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,99
22031	9218196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9218196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9218197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,40	
22031	9218197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,40
22031	9218198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	139,86	
22031	9218198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		139,86
22031	9218199	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,69	
22031	9218199		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,69
22031	9218201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	100,17	
22031	9218201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		100,17
22031	9218202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,27	
22031	9218202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,27
22031	9218203	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	88,91	
22031	9218203		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		88,91
22031	9218204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73	
22031	9218204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73
22031	9218205	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	436,24	
22031	9218205		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		436,24
22031	9218206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,66	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		103,66
22031	9218207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,14	
22031	9218207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,14
22031	9218208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	299,82	
22031	9218208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		299,82
22031	9218211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,03	
22031	9218211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,03
22031	9218212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,68	
22031	9218212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,68
22031	9218213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,54	
22031	9218213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		75,54
22031	9218214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,73	
22031	9218214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,73
22031	9218215	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.270,82	
22031	9218215		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.270,82
22031	9218216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,99	
22031	9218216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,99
22031	9218217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,45	
22031	9218217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,45
22031	9218218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,56	
22031	9218218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,56
22031	9218219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,26	
22031	9218219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,26
22031	9218220	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.640,63	
22031	9218220		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.640,63
22031	9218221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.034,25	
22031	9218221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.034,25
22031	9218222	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	368,73	
22031	9218222		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		368,73
22031	9218223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,67	
22031	9218223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,67
22031	9218224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,66	
22031	9218224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,66
22031	9218225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22031	9218225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
22031	9218226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,57
22031	9218227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,02	
22031	9218227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,02
22031	9218228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	
22031	9218228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,00
22031	9218230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22031	9218230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
22031	9218236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,74	
22031	9218236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		85,74
22031	9218237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,61	
22031	9218237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,61
22031	9218239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,51	
22031	9218239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,51
22031	9218240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22031	9218240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22031	9218241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,03	
22031	9218241		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,03
22031	9218243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	136,77	
22031	9218243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		136,77
22031	9218244	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,20	
22031	9218244		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		130,20
22031	9218245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,96	
22031	9218245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,96
22031	9218246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22031	9218246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
22031	9218247	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16.130,55	
22031	9218247		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16.130,55
22031	9218248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,27	
22031	9218248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		201,27
22031	9218249	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.104,22	
22031	9218249		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.104,22
22031	9218250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	221,44	
22031	9218250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		221,44
22031	9218251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,41	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		97,41
22031	9218252	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	853,83	
22031	9218252		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		853,83
22031	9218253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,03	
22031	9218253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,03
22031	9218255	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.093,44	
22031	9218255		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.093,44
22031	9218257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22031	9218257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22031	9218259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,44	
22031	9218259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,44
22031	9218260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,18	
22031	9218260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,18
22031	9218261	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22031	9218261		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22031	9218262	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.914,01	
22031	9218262		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.914,01
22031	9218263	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	720,81	
22031	9218263		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		720,81
22031	9218264	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,13	
22031	9218264		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,13
22031	9218265	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,92	
22031	9218265		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,92
22031	9218267	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.083,57	
22031	9218267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.083,57
22031	9218269	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,10	
22031	9218269		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,10
22031	9218270	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,55	
22031	9218270		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,55
22031	9218272	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.084,00	
22031	9218272		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10.084,00
22031	9218274	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
22031	9218274		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,08
22031	9218275	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9218275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9218276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9218277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9218277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9218278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9218278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9218279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9218279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9218280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9218280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9218281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9218281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9218282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9218282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9218283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9218283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9218284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9218284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9218285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9218285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9218286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9218286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9218287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9218287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9218288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22031	9218288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22031	9218289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9218289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9218290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9218290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9218292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22031	9218292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22031	9218293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9218293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9218294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9218295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9218295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9218296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22031	9218296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22031	9218299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9218299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9218301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9218301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9218302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9218302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9218303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9218303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9218304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
22031	9218304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
22031	9218305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9218305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22031	9218306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9218306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9218307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9218307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9218308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9218308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9218309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9218309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9218310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,88	
22031	9218310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,88
22031	9218311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,85	
22031	9218311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,85
22031	9218312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49	
22031	9218312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,49
22031	9218313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22031	9218313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22031	9218314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	75,15	
22031	9218314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		75,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,88	
22031	9218315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,88
22031	9218316	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,45	
22031	9218316		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,45
22031	9218317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22031	9218317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22031	9218318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22031	9218318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22031	9218319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9218319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9218320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9218320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9218321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,31	
22031	9218321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,31
22031	9218322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22031	9218322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22031	9218323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22031	9218323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22031	9218325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,17	
22031	9218325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,17
22031	9218326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,83	
22031	9218326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,83
22031	9218327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	314,02	
22031	9218327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		314,02
22031	9218329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,01	
22031	9218329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,01
22031	9218330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,27	
22031	9218330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,27
22031	9218331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22031	9218331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22031	9218332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9218332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9218333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22031	9218333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22031	9218335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,43	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,43
22031	9218336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,69	
22031	9218336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,69
22031	9218337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	268,25	
22031	9218337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		268,25
22031	9218338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,50	
22031	9218338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		145,50
22031	9218339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	163,47	
22031	9218339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		163,47
22031	9218340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,91	
22031	9218340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,91
22031	9218341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,30	
22031	9218341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,30
22031	9218343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22031	9218343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22031	9218344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,26	
22031	9218344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,26
22031	9218345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,77	
22031	9218345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,77
22031	9218346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,66	
22031	9218346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,66
22031	9218347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,62	
22031	9218347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,62
22031	9218348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,71	
22031	9218348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,71
22031	9218349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,75	
22031	9218349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,75
22031	9218351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,18	
22031	9218351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,18
22031	9218352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,18	
22031	9218352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,18
22031	9218353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,66	
22031	9218353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,66
22031	9218354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,35	
22031	9218354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9218355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9218357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22031	9218357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
22031	9218359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,53	
22031	9218359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		160,53
22031	9218360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,28	
22031	9218360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,28
22031	9218361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,78	
22031	9218361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,78
22031	9218362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,17	
22031	9218362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,17
22031	9218363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22031	9218363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22031	9218364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,94	
22031	9218364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,94
22031	9218365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,05	
22031	9218365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		151,05
22031	9218366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,48	
22031	9218366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		93,48
22031	9218367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,19	
22031	9218367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,19
22031	9218368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,15	
22031	9218368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,15
22031	9218370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43	
22031	9218370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,43
22031	9218371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,42	
22031	9218371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,42
22031	9218372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,10	
22031	9218372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,10
22031	9218373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,32	
22031	9218373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,32
22031	9218374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	259,45	
22031	9218374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		259,45
22031	9218375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,67
22031	9218376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,85	
22031	9218376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,85
22031	9218377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,76	
22031	9218377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,76
22031	9218378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22031	9218378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,25
22031	9218379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,32	
22031	9218379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,32
22031	9218380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,25	
22031	9218380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,25
22031	9218381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,62	
22031	9218381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,62
22031	9218383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,34	
22031	9218383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,34
22031	9218384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,42	
22031	9218384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,42
22031	9218385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22031	9218385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,77
22031	9218387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,96	
22031	9218387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,96
22031	9218388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,64	
22031	9218388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,64
22031	9218389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,44	
22031	9218389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,44
22031	9218390	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	483,20	
22031	9218390		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		483,20
22031	9218391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22031	9218391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22031	9218393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,44	
22031	9218393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,44
22031	9218394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	362,12	
22031	9218394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		362,12
22031	9218395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,14	
22031	9218395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,14

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22031	9218396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22031	9218398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,65	
22031	9218398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		102,65
22031	9218399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,26	
22031	9218399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		201,26
22031	9218400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9218400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22031	9218401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
22031	9218401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87
22031	9218402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22031	9218402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
22031	9218403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22031	9218403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22031	9218404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	93,08	
22031	9218404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		93,08
22031	9218405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,83	
22031	9218405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,83
22031	9218406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	684,19	
22031	9218406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		684,19
22031	9218407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,26	
22031	9218407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,26
22031	9218408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22031	9218408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22031	9218409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,42	
22031	9218409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,42
22031	9218411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22031	9218411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22031	9218412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9218412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9218413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.446,89	
22031	9218413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.446,89
22031	9218414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,23	
22031	9218414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,23
22031	9218415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,27	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,27
22031	9218416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,74	
22031	9218416		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,74
22031	9218417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,41	
22031	9218417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,41
22031	9218418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,81	
22031	9218418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,81
22031	9218421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,74	
22031	9218421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,74
22031	9218422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9218422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22031	9218423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9218423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22031	9218425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22031	9218425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,11
22031	9218426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9218426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9218427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,08	
22031	9218427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,08
22031	9218428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,66	
22031	9218428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,66
22031	9218429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9218429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9218431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,05	
22031	9218431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,05
22031	9218432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,96	
22031	9218432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,96
22031	9218433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,43	
22031	9218433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,43
22031	9218434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,73	
22031	9218434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,73
22031	9218435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22031	9218435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22031	9218436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9218436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,71	
22031	9218437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,71
22031	9218439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22031	9218439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22031	9218440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,95	
22031	9218440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,95
22031	9218441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	474,81	
22031	9218441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		474,81
22031	9218442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,47	
22031	9218442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		150,47
22031	9218443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,30	
22031	9218443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,30
22031	9218444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,97	
22031	9218444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,97
22031	9218445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
22031	9218445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,99
22031	9218446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,71	
22031	9218446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,71
22031	9218447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,81	
22031	9218447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		157,81
22031	9218448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,32	
22031	9218448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,32
22031	9218449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,52	
22031	9218449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,52
22031	9218450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,98	
22031	9218450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,98
22031	9218451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22031	9218451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,69
22031	9218452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,90	
22031	9218452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,90
22031	9218453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,85	
22031	9218453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,85
22031	9218454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22031	9218454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92
22031	9218455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,00
22031	9218456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,61	
22031	9218456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,61
22031	9218458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,23	
22031	9218458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,23
22031	9218459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,79	
22031	9218459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,79
22031	9218460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,95	
22031	9218460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,95
22031	9218461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,61	
22031	9218461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,61
22031	9218462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,75	
22031	9218462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,75
22031	9218463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,76	
22031	9218463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		150,76
22031	9218465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,51	
22031	9218465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,51
22031	9218466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,37	
22031	9218466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,37
22031	9218467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,10	
22031	9218467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,10
22031	9218468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22031	9218468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22031	9218470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,70	
22031	9218470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,70
22031	9218472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22031	9218472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22031	9218474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22031	9218474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
22031	9218475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9218475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9218477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9218477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9218478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9218478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22031	9218481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22031	9218483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,69	
22031	9218483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,69
22031	9218484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73	
22031	9218484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73
22031	9218485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9218485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9218488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,88	
22031	9218488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,88
22031	9218489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22031	9218489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22031	9218490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,42	
22031	9218490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,42
22031	9218491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,10	
22031	9218491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,10
22031	9218492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,90	
22031	9218492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,90
22031	9218493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22031	9218493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
22031	9218494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
22031	9218494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,70
22031	9218495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9218495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9218496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22031	9218496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67
22031	9218497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22031	9218497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22031	9218498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	299,82	
22031	9218498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		299,82
22031	9218500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9218500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9218501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,87	
22031	9218501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,87
22031	9218502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,48
22031	9218503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,35	
22031	9218503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,35
22031	9218504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,05	
22031	9218504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,05
22031	9218505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9218505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9218506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22031	9218506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22031	9218507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,54	
22031	9218507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,54
22031	9218509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22031	9218509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22031	9218510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,95	
22031	9218510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,95
22031	9218511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,90	
22031	9218511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,90
22031	9218512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,05	
22031	9218512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,05
22031	9218513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22031	9218513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22031	9218514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9218514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9218516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,04	
22031	9218516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,04
22031	9218517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22031	9218517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22031	9218518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,44	
22031	9218518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,44
22031	9218519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22031	9218519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93
22031	9218520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22031	9218520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
22031	9218521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,87	
22031	9218521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		144,87

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22031	9218522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22031	9218523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,63	
22031	9218523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,63
22031	9218525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	250,02	
22031	9218525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		250,02
22031	9218527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,79	
22031	9218527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,79
22031	9218529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	622,36	
22031	9218529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		622,36
22031	9218530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	293,02	
22031	9218530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		293,02
22031	9218531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,78	
22031	9218531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,78
22031	9218532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,53	
22031	9218532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,53
22031	9218533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9218533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22031	9218535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22031	9218535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22031	9218536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,57	
22031	9218536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,57
22031	9218537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,59	
22031	9218537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,59
22031	9218538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,25	
22031	9218538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,25
22031	9218539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.034,25	
22031	9218539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.034,25
22031	9218540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,55	
22031	9218540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,55
22031	9218542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,06	
22031	9218542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,06
22031	9218543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,31	
22031	9218543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,31
22031	9218544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,68	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,68
22031	9218545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,53	
22031	9218545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,53
22031	9218546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,56	
22031	9218546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		105,56
22031	9218547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,37	
22031	9218547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		66,37
22031	9218549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9218549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9218550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22031	9218550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
22031	9218551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,10	
22031	9218551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,10
22031	9218552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22031	9218552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22031	9218553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9218553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9218555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,94	
22031	9218555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,94
22031	9218557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,88	
22031	9218557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,88
22031	9218558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,82	
22031	9218558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,82
22031	9218559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,72	
22031	9218559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,72
22031	9218560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	144,73	
22031	9218560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		144,73
22031	9218562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22031	9218562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,55
22031	9218563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22031	9218563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22031	9218564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,16	
22031	9218564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,16
22031	9218565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,27	
22031	9218565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,27

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,28	
22031	9218566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,28
22031	9218567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9218567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9218568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22031	9218568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22031	9218572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,19	
22031	9218572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,19
22031	9218573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22031	9218573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22031	9218575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22031	9218575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22031	9218576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,19	
22031	9218576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,19
22031	9218582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,26	
22031	9218582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,26
22031	9218583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22031	9218583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22031	9218584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,33	
22031	9218584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,33
22031	9218586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55	
22031	9218586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,55
22031	9218587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22031	9218587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72
22031	9218588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,97	
22031	9218588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,97
22031	9218591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22031	9218591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22031	9218592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	602,88	
22031	9218592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		602,88
22031	9218593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,63	
22031	9218593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,63
22031	9218595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9218595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9218596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,24
22031	9218598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,51	
22031	9218598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		145,51
22031	9218599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96	
22031	9218599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,96
22031	9218600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,92	
22031	9218600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,92
22031	9218601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22031	9218601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22031	9218604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22031	9218604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22031	9218605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9218605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22031	9218606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,61	
22031	9218606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,61
22031	9218608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	528,58	
22031	9218608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		528,58
22031	9218610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,30	
22031	9218610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,30
22031	9218611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,53	
22031	9218611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,53
22031	9218612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22031	9218612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22031	9218614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,29	
22031	9218614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,29
22031	9218615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,08	
22031	9218615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,08
22031	9218617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22031	9218617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22031	9218618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
22031	9218618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73
22031	9218620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,39	
22031	9218620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,39
22031	9218621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,42	
22031	9218621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,42

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9218623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9218626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,54	
22031	9218626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,54
22031	9218627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,60	
22031	9218627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,60
22031	9218628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9218628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22031	9218629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,99	
22031	9218629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,99
22031	9218630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,30	
22031	9218630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,30
22031	9218631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,01	
22031	9218631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		106,01
22031	9218632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,00	
22031	9218632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,00
22031	9218634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,54	
22031	9218634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,54
22031	9218635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,67	
22031	9218635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,67
22031	9218637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,55	
22031	9218637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,55
22031	9218639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,12	
22031	9218639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,12
22031	9218640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
22031	9218640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
22031	9218641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22031	9218641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22031	9218642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22031	9218642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22031	9218643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22031	9218643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22031	9218645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,47	
22031	9218645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,47
22031	9218646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,51
22031	9218647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9218647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22031	9218648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,35	
22031	9218648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,35
22031	9218650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22031	9218650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
22031	9218651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22031	9218651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22031	9218653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9218653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9218654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,08	
22031	9218654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,08
22031	9218655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,84	
22031	9218655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,84
22031	9218656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,72	
22031	9218656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,72
22031	9218657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,79	
22031	9218657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,79
22031	9218659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,53	
22031	9218659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,53
22031	9218661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,98	
22031	9218661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,98
22031	9218662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,08	
22031	9218662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		162,08
22031	9218665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,27	
22031	9218665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,27
22031	9218667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9218667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9218668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22031	9218668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22031	9218671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,58	
22031	9218671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,58
22031	9218673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22031	9218673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	291,44	
22031	9218674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		291,44
22031	9218676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,11	
22031	9218676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,11
22031	9218677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,33	
22031	9218677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,33
22031	9218678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
22031	9218678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,99
22031	9218680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,21	
22031	9218680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,21
22031	9218681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,36	
22031	9218681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,36
22031	9218682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,36	
22031	9218682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,36
22031	9218683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22031	9218683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22031	9218684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,31	
22031	9218684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,31
22031	9218685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,47	
22031	9218685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,47
22031	9218688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22031	9218688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22031	9218690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,32	
22031	9218690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		69,32
22031	9218691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,37	
22031	9218691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,37
22031	9218692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9218692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9218693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,57	
22031	9218693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,57
22031	9218694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
22031	9218694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,37
22031	9218696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22031	9218696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22031	9218697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22031	9218699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9218699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9218704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22031	9218704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22031	9218705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9218705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22031	9218706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9218706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9218707	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,60	
22031	9218707		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,60
22031	9218709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,25	
22031	9218709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,25
22031	9218711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9218711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9218713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,76	
22031	9218713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,76
22031	9218714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22031	9218714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22031	9218719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,99	
22031	9218719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,99
22031	9218720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,80	
22031	9218720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,80
22031	9218721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,22	
22031	9218721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,22
22031	9218723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,82	
22031	9218723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,82
22031	9218726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,40	
22031	9218726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,40
22031	9218728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,70	
22031	9218728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,70
22031	9218729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22031	9218729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22031	9218730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,43	
22031	9218730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,43

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22031	9218731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22031	9218734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,44	
22031	9218734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,44
22031	9218735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,51	
22031	9218735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,51
22031	9218737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
22031	9218737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,62
22031	9218739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9218739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9218740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,23	
22031	9218740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,23
22031	9218742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9218742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9218743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22031	9218743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22031	9218744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,00	
22031	9218744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,00
22031	9218745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,95	
22031	9218745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,95
22031	9218747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
22031	9218747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,83
22031	9218748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22031	9218748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22031	9218749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,65	
22031	9218749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,65
22031	9218750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9218750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9218751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22031	9218751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22031	9218753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,61	
22031	9218753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,61
22031	9218754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,91	
22031	9218754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,91
22031	9218755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9218758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,33	
22031	9218758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,33
22031	9218760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,20	
22031	9218760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,20
22031	9218762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9218762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9218763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,34	
22031	9218763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,34
22031	9218764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22031	9218764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
22031	9218765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,90	
22031	9218765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,90
22031	9218766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,44	
22031	9218766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,44
22031	9218768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22031	9218768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22031	9218769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9218769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9218771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,09	
22031	9218771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,09
22031	9218772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,69	
22031	9218772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,69
22031	9218773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,94	
22031	9218773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,94
22031	9218774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22031	9218774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22031	9218776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,08	
22031	9218776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,08
22031	9218777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22031	9218777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44
22031	9218779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22031	9218779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22031	9218781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9218781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22031	9218782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22031	9218783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9218783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9218784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22031	9218784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22031	9218785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9218785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9218786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9218786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9218787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9218787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22031	9218788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9218788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9218789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,75	
22031	9218789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,75
22031	9218790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,24	
22031	9218790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,24
22031	9218791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,62	
22031	9218791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,62
22031	9218792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
22031	9218792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58
22031	9218793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9218793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9218794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22031	9218794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,77
22031	9218795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,29	
22031	9218795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,29
22031	9218796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9218796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22031	9218799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,24	
22031	9218799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,24
22031	9218800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9218800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9218801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9218803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9218803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9218804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,54	
22031	9218804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,54
22031	9218805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9218805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9218806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22031	9218806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22031	9218807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,00	
22031	9218807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		91,00
22031	9218808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,35	
22031	9218808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,35
22031	9218809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,54	
22031	9218809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,54
22031	9218811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9218811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22031	9218812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9218812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9218813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22031	9218813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22031	9218814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,20	
22031	9218814		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,20
22031	9218815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
22031	9218815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
22031	9218816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22031	9218816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22031	9218818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,13	
22031	9218818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,13
22031	9218819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9218819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9218820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,22	
22031	9218820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,22
22031	9218821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9218821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,77	
22031	9218822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		50,77
22031	9218823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,15	
22031	9218823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,15
22031	9218824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,97	
22031	9218824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,97
22031	9218826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,60	
22031	9218826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,60
22031	9218828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,59	
22031	9218828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,59
22031	9218829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	188,25	
22031	9218829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		188,25
22031	9218831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
22031	9218831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,37
22031	9218834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9218834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9218835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,28	
22031	9218835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,28
22031	9218837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,73	
22031	9218837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,73
22031	9218838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
22031	9218838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
22031	9218839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,54	
22031	9218839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,54
22031	9218840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,98	
22031	9218840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,98
22031	9218841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,71	
22031	9218841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,71
22031	9218842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22031	9218842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22031	9218843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	284,37	
22031	9218843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		284,37
22031	9218844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,56	
22031	9218844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,56
22031	9218847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	61,76	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		61,76
22031	9218848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,04	
22031	9218848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,04
22031	9218849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,21	
22031	9218849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,21
22031	9218850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,92	
22031	9218850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,92
22031	9218851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,04	
22031	9218851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,04
22031	9218853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,29	
22031	9218853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,29
22031	9218854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	284,78	
22031	9218854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		284,78
22031	9218856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22031	9218856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22031	9218857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,34	
22031	9218857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		95,34
22031	9218858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22031	9218858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22031	9218860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,67	
22031	9218860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		162,67
22031	9218861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,00	
22031	9218861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,00
22031	9218862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9218862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9218864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,77	
22031	9218864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,77
22031	9218865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,67	
22031	9218865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		97,67
22031	9218866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,04	
22031	9218866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,04
22031	9218867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,86	
22031	9218867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,86
22031	9218868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.737,35	
22031	9218868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.737,35

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,33	
22031	9218869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,33
22031	9218870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,82	
22031	9218870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,82
22031	9218874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,23	
22031	9218874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,23
22031	9218875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	124,98	
22031	9218875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		124,98
22031	9218876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22031	9218876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22031	9218877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,70	
22031	9218877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,70
22031	9218878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,56	
22031	9218878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,56
22031	9218881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,23	
22031	9218881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,23
22031	9218882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,24	
22031	9218882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,24
22031	9218884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,56	
22031	9218884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,56
22031	9218885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,74	
22031	9218885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,74
22031	9218886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	175,11	
22031	9218886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		175,11
22031	9218887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,75	
22031	9218887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,75
22031	9218889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,56	
22031	9218889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		183,56
22031	9218890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,81	
22031	9218890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,81
22031	9218891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,24	
22031	9218891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,24
22031	9218892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,42	
22031	9218892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,42
22031	9218894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		116,81
22031	9218896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,72	
22031	9218896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		71,72
22031	9218897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22031	9218897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22031	9218898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,55	
22031	9218898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,55
22031	9218899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,28	
22031	9218899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,28
22031	9218900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,54	
22031	9218900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		151,54
22031	9218901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22031	9218901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22031	9218902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,16	
22031	9218902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,16
22031	9218903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,01	
22031	9218903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,01
22031	9218904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22031	9218904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22031	9218905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41	
22031	9218905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,41
22031	9218908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,47	
22031	9218908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,47
22031	9218910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,17	
22031	9218910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,17
22031	9218911	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,28	
22031	9218911		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,28
22031	9218912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9218912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9218913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,09	
22031	9218913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,09
22031	9218915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9218915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9218916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,47	
22031	9218916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,47

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,87	
22031	9218919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,87
22031	9218920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,04	
22031	9218920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,04
22031	9218921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9218921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22031	9218923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,61	
22031	9218923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,61
22031	9218924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9218924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9218925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	274,69	
22031	9218925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		274,69
22031	9218926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,53	
22031	9218926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,53
22031	9218928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,37	
22031	9218928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,37
22031	9218929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,22	
22031	9218929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,22
22031	9218930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,33	
22031	9218930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,33
22031	9218933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22031	9218933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22031	9218935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,53	
22031	9218935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,53
22031	9218937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22031	9218937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22031	9218938	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,06	
22031	9218938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,06
22031	9218940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	600,51	
22031	9218940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		600,51
22031	9218941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	102,22	
22031	9218941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		102,22
22031	9218942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,08	
22031	9218942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		85,08
22031	9218943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,14	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,14
22031	9218944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,78	
22031	9218944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,78
22031	9218945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22031	9218945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,13
22031	9218946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,89	
22031	9218946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,89
22031	9218948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22031	9218948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22031	9218950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,21	
22031	9218950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,21
22031	9218952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,87	
22031	9218952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,87
22031	9218953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	178,57	
22031	9218953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		178,57
22031	9218954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,52	
22031	9218954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,52
22031	9218956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,97	
22031	9218956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,97
22031	9218957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,09	
22031	9218957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,09
22031	9218958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	34,56	
22031	9218958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		34,56
22031	9218960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,45	
22031	9218960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,45
22031	9218961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,57	
22031	9218961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,57
22031	9218963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9218963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9218964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,80	
22031	9218964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,80
22031	9218965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	307,38	
22031	9218965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		307,38
22031	9218966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,60	
22031	9218966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22031	9218967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22031	9218968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.382,65	
22031	9218968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.382,65
22031	9218970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,77	
22031	9218970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		185,77
22031	9218971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,53	
22031	9218971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,53
22031	9218972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.107,72	
22031	9218972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.107,72
22031	9218974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,17	
22031	9218974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,17
22031	9218975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,32	
22031	9218975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,32
22031	9218976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,20	
22031	9218976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		135,20
22031	9218978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,81	
22031	9218978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,81
22031	9218980	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,56	
22031	9218980		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,56
22031	9218981	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,17	
22031	9218981		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,17
22031	9218982	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,08	
22031	9218982		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,08
22031	9218983	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,72	
22031	9218983		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,72
22031	9218984	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22031	9218984		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22031	9218985	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,00	
22031	9218985		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,00
22031	9218986	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,25	
22031	9218986		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		133,25
22031	9218988	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	315,13	
22031	9218988		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		315,13
22031	9218990	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,10	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9218990		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,10
22031	9218991	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.642,54	
22031	9218991		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15.642,54
22031	9218992	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,13	
22031	9218992		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,13
22031	9218993	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	349,87	
22031	9218993		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		349,87
22031	9218994	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,01	
22031	9218994		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		127,01
22031	9218996	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,31	
22031	9218996		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		72,31
22031	9218998	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,00	
22031	9218998		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		156,00
22031	9219001	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	111,37	
22031	9219001		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		111,37
22031	9219003	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	232,62	
22031	9219003		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		232,62
22031	9219004	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,92	
22031	9219004		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,92
22031	9219005	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,55	
22031	9219005		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,55
22031	9219007	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,60	
22031	9219007		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,60
22031	9219008	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	548,57	
22031	9219008		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		548,57
22031	9219009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22031	9219009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
22031	9219010	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	234.900,70	
22031	9219010		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		234.900,70
22031	9219011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22031	9219011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
22031	9219012	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183.691,88	
22031	9219012		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		183.691,88
22031	9219013	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.360,00	
22031	9219013		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.360,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219014	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.213.937,31	
22031	9219014		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.213.937,31
22031	9219015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	270,00	
22031	9219015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		270,00
22031	9219016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.800,00	
22031	9219016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.800,00
22031	9219017	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,42	
22031	9219017		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,42
22031	9219018	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,11	
22031	9219018		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,11
22031	9219019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,42	
22031	9219019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		123,42
22031	9219020	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,84	
22031	9219020		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		174,84
22031	9219021	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,83	
22031	9219021		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,83
22031	9219022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	315,00	
22031	9219022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		315,00
22031	9219023	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,25	
22031	9219023		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,25
22031	9219024	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	425,93	
22031	9219024		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		425,93
22031	9219025	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,78	
22031	9219025		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		156,78
22031	9219026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,00	
22031	9219026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		162,00
22031	9219027	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,24	
22031	9219027		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		145,24
22031	9219028	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,11	
22031	9219028		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,11
22031	9219029	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	270,87	
22031	9219029		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		270,87
22031	9219030	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	156,78	
22031	9219030		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		156,78
22031	9219031	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	425,93	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219031		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		425,93
22031	9219032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,71	
22031	9219032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,71
22031	9219033	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,42	
22031	9219033		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,42
22031	9219034	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	68,25	
22031	9219034		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		68,25
22031	9219035	3.2.1.30.01.038		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,83	
22031	9219035		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,83
22031	9219036	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	145,24	
22031	9219036		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		145,24
22031	9219037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,99	
22031	9219037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,99
22031	9219038	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	930,29	
22031	9219038		3.2.1.30.01.038	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		930,29
22031	9219039	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,84	
22031	9219039		3.2.1.30.01.038	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		174,84
22031	9219040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,53	
22031	9219040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,53
22031	9219041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22031	9219041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22031	9219042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22031	9219044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22031	9219045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9219045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9219046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9219048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9219052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9219053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22031	9219053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22031	9219054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22031	9219058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22031	9219059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9219060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9219062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22031	9219062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22031	9219063	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22031	9219066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22031	9219067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9219067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9219068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9219071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,35	
22031	9219073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,35
22031	9219074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22031	9219074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22031	9219075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9219076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,06	
22031	9219079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		133,06
22031	9219081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22031	9219081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22031	9219082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	225,55	
22031	9219082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		225,55
22031	9219084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,63	
22031	9219084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,63
22031	9219085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,50	
22031	9219085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,50
22031	9219086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,69	
22031	9219086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,69
22031	9219089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,59	
22031	9219089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,59
22031	9219090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22031	9219090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22031	9219092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,94	
22031	9219092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,94
22031	9219093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,99	
22031	9219095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,99
22031	9219096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22031	9219096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22031	9219097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,27	
22031	9219097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,27
22031	9219098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,77	
22031	9219098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,77
22031	9219099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,31	
22031	9219099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,31
22031	9219101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	315,00	
22031	9219101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		315,00
22031	9219102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22031	9219102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,55
22031	9219104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,64	
22031	9219104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,64
22031	9219105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,80	
22031	9219105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,80
22031	9219106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,52	
22031	9219106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,52
22031	9219107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22031	9219107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22031	9219108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,72	
22031	9219108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,72
22031	9219109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,03	
22031	9219109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,03
22031	9219110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
22031	9219110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,37
22031	9219111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,49	
22031	9219111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,49
22031	9219112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,23	
22031	9219112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,23
22031	9219113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,91	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,91
22031	9219114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22031	9219114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22031	9219115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,58	
22031	9219115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,58
22031	9219118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22031	9219118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22031	9219119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,49	
22031	9219120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,49
22031	9219121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,97	
22031	9219121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,97
22031	9219122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9219122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22031	9219123	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9219123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22031	9219124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22031	9219124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,13
22031	9219126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
22031	9219126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,62
22031	9219127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,82	
22031	9219127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,82
22031	9219128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,70	
22031	9219128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,70
22031	9219129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,56	
22031	9219129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,56
22031	9219130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,94	
22031	9219130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,94
22031	9219131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,78	
22031	9219131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,78
22031	9219132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,42	
22031	9219132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,42
22031	9219133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,79	
22031	9219133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,12	
22031	9219134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,12
22031	9219135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	86,54	
22031	9219135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		86,54
22031	9219137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9219137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9219138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,84	
22031	9219138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,84
22031	9219140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,04	
22031	9219140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,04
22031	9219141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,53	
22031	9219141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,53
22031	9219142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9219142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9219143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,13	
22031	9219143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,13
22031	9219144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,52	
22031	9219144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,52
22031	9219145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,95	
22031	9219145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,95
22031	9219147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,70	
22031	9219147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		120,70
22031	9219149	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,87	
22031	9219149		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,87
22031	9219150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9219150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22031	9219151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,48	
22031	9219151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,48
22031	9219153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,66	
22031	9219153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,66
22031	9219154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	793,04	
22031	9219154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		793,04
22031	9219155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,65	
22031	9219155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,65
22031	9219156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,17	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,17
22031	9219157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,83	
22031	9219157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,83
22031	9219158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22031	9219158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22031	9219159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	92,00	
22031	9219159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		92,00
22031	9219160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22031	9219160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
22031	9219161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,08	
22031	9219161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,08
22031	9219162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,37	
22031	9219162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,37
22031	9219163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22031	9219163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
22031	9219164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	152,97	
22031	9219164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		152,97
22031	9219165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,55	
22031	9219165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,55
22031	9219166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22031	9219166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22031	9219167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,34	
22031	9219169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,34
22031	9219171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,08	
22031	9219171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,08
22031	9219172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
22031	9219172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
22031	9219173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22031	9219173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22031	9219174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22031	9219174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22031	9219175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22031	9219175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,35	
22031	9219176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,35
22031	9219177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,29	
22031	9219177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,29
22031	9219178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,53	
22031	9219178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,53
22031	9219179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,69	
22031	9219179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,69
22031	9219180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22031	9219180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22031	9219182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96	
22031	9219182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,96
22031	9219183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,29	
22031	9219183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,29
22031	9219184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22031	9219184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
22031	9219185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
22031	9219185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
22031	9219186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	
22031	9219186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,17
22031	9219187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,16	
22031	9219187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,16
22031	9219188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,07	
22031	9219188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,07
22031	9219189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	67,73	
22031	9219189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		67,73
22031	9219191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,47	
22031	9219191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,47
22031	9219193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9219195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,66	
22031	9219195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,66
22031	9219196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,36	
22031	9219196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,36
22031	9219197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22031	9219198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	
22031	9219198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22031	9219201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,59	
22031	9219201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,59
22031	9219203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,21	
22031	9219203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,21
22031	9219204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,52	
22031	9219204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,52
22031	9219205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	208,00	
22031	9219205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		208,00
22031	9219206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,79	
22031	9219206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,79
22031	9219208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22031	9219208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22031	9219209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	361,75	
22031	9219209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		361,75
22031	9219211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22031	9219211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22031	9219212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,42	
22031	9219212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,42
22031	9219213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,69	
22031	9219213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,69
22031	9219214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,58	
22031	9219214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,58
22031	9219215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,21	
22031	9219215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,21
22031	9219216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,68	
22031	9219216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,68
22031	9219217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
22031	9219217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
22031	9219218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9219218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22031	9219219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,27	
22031	9219220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		69,27
22031	9219221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,06	
22031	9219221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,06
22031	9219222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22031	9219222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22031	9219223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,73	
22031	9219223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,73
22031	9219224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	71,22	
22031	9219224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		71,22
22031	9219225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,88	
22031	9219225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,88
22031	9219226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,74	
22031	9219226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,74
22031	9219227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,34	
22031	9219227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,34
22031	9219228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,16	
22031	9219230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,16
22031	9219232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,02	
22031	9219232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,02
22031	9219233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,43	
22031	9219235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,43
22031	9219236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,76	
22031	9219236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,76
22031	9219237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,05	
22031	9219237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		56,05
22031	9219239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22031	9219240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,38
22031	9219241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,17	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,17
22031	9219243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,40	
22031	9219243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,40
22031	9219244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,55	
22031	9219244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,55
22031	9219246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	51,83	
22031	9219246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		51,83
22031	9219248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22031	9219248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,25
22031	9219249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,01	
22031	9219249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,01
22031	9219251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,90	
22031	9219251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,90
22031	9219252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,59	
22031	9219252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,59
22031	9219254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,58	
22031	9219254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,58
22031	9219255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,55	
22031	9219255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,55
22031	9219256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,57	
22031	9219256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,57
22031	9219257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22031	9219257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22031	9219258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,17	
22031	9219258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,17
22031	9219260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,75	
22031	9219260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,75
22031	9219261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	186,89	
22031	9219261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		186,89
22031	9219263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	304,47	
22031	9219263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		304,47
22031	9219264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,76	
22031	9219264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		122,76
22031	9219266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,17	
22031	9219266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,17

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,32	
22031	9219269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,32
22031	9219270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,62	
22031	9219270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,62
22031	9219272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,80	
22031	9219272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,80
22031	9219274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,61	
22031	9219276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		63,61
22031	9219277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,74	
22031	9219277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,74
22031	9219278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,44	
22031	9219278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,44
22031	9219279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9219279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,03	
22031	9219280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,03
22031	9219281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,00	
22031	9219281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,00
22031	9219282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.586,00	
22031	9219282		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6.586,00
22031	9219283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22031	9219283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22031	9219284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,12	
22031	9219284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,12
22031	9219285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
22031	9219285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
22031	9219286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22031	9219286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22031	9219287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,25	
22031	9219287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,25
22031	9219288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,44	
22031	9219288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,44
22031	9219290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,74	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		85,74
22031	9219291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,33	
22031	9219291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,33
22031	9219292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	
22031	9219292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87
22031	9219294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,29	
22031	9219294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,29
22031	9219295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,05	
22031	9219295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,05
22031	9219296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,50	
22031	9219296		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,50
22031	9219299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,48	
22031	9219299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,48
22031	9219300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22031	9219300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22031	9219301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,22	
22031	9219301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,22
22031	9219303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219305	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,00	
22031	9219305		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		52,00
22031	9219306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22031	9219306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22031	9219308	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	56,40	
22031	9219308		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		56,40
22031	9219309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,75	
22031	9219309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,75
22031	9219310	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.260,00	
22031	9219310		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.260,00
22031	9219311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,40	
22031	9219311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,40
22031	9219312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22031	9219312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
22031	9219313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	286,76	
22031	9219313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		286,76

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	301,38	
22031	9219314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		301,38
22031	9219315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,79	
22031	9219315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		143,79
22031	9219316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,49	
22031	9219316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		74,49
22031	9219317	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,11	
22031	9219317		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,11
22031	9219318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,50	
22031	9219318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,50
22031	9219319	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,26	
22031	9219319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,26
22031	9219321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22031	9219321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22031	9219322	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,79	
22031	9219322		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,79
22031	9219324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,46	
22031	9219324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,46
22031	9219327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22031	9219327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
22031	9219328	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,43	
22031	9219328		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,43
22031	9219329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22031	9219329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22031	9219331	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,83	
22031	9219331		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,83
22031	9219332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9219332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9219333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	105,20	
22031	9219333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		105,20
22031	9219334	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.049,40	
22031	9219334		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.049,40
22031	9219335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	618,48	
22031	9219335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		618,48
22031	9219336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22031	9219338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22031	9219338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22031	9219339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22031	9219339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22031	9219340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22031	9219340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22031	9219342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,92	
22031	9219342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,92
22031	9219344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,68	
22031	9219344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,68
22031	9219345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9219345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9219346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
22031	9219346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
22031	9219347	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.550,71	
22031	9219347		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.550,71
22031	9219348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	235,37	
22031	9219348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		235,37
22031	9219349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,94	
22031	9219349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,94
22031	9219350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22031	9219350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22031	9219351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9219351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22031	9219353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9219355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9219356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22031	9219356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22031	9219357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,71	
22031	9219357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,71

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,13	
22031	9219358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,13
22031	9219359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,21	
22031	9219359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,21
22031	9219360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22031	9219360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22031	9219361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22031	9219361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42
22031	9219362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,23	
22031	9219364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,23
22031	9219365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
22031	9219365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
22031	9219366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9219367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9219368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22031	9219368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22031	9219370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22031	9219370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22031	9219371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22031	9219371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22031	9219372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22031	9219372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22031	9219373	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	820,40	
22031	9219373		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		820,40
22031	9219376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9219378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22031	9219379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9219380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9219380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9219381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22031	9219385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22031	9219386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9219390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22031	9219391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9219391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22031	9219392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,54	
22031	9219392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,54
22031	9219393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219395	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219395		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9219397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22031	9219401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22031	9219402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9219402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9219403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22031	9219404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22031	9219405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22031	9219405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22031	9219406	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22031	9219407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22031	9219408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9219409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9219410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,54	
22031	9219416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,54
22031	9219417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9219418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9219418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9219419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,43	
22031	9219419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,43
22031	9219421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9219422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9219429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22031	9219430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9219430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9219431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219432	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22031	9219432		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22031	9219433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9219434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22031	9219436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9219436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22031	9219437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9219437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22031	9219438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9219439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9219440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219443	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22031	9219443		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22031	9219444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9219444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9219446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9219447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9219448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9219450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22031	9219451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9219461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22031	9219462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22031	9219463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9219465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9219466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22031	9219466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22031	9219467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22031	9219471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22031	9219472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9219472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9219473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9219473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22031	9219474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,68	
22031	9219476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,68
22031	9219477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219479	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,46	
22031	9219479		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,46

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22031	9219480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22031	9219482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22031	9219485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22031	9219486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22031	9219487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22031	9219488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9219488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22031	9219489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22031	9219490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22031	9219491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
22031	9219491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
22031	9219492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9219493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9219494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22031	9219494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22031	9219495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,53	
22031	9219496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,53
22031	9219497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22031	9219499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,68	
22031	9219500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,68
22031	9219501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9219502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9219503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9219503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9219504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9219504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9219505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22031	9219506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22031	9219507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9219507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9219512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22031	9219513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22031	9219513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22031	9219514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9219515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9219516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9219530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9219532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9219533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9219536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9219538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22031	9219539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22031	9219540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219541	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22031	9219542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22031	9219543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9219545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9219546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
22031	9219548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
22031	9219549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9219549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22031	9219550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22031	9219550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22031	9219551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22031	9219551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22031	9219552	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22031	9219552		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22031	9219554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9219554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9219555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9219555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9219560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9219562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22031	9219564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22031	9219566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9219566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9219567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9219569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22031	9219570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9219570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9219571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9219572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22031	9219575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22031	9219576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
22031	9219577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
22031	9219578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22031	9219579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22031	9219580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9219580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9219581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9219582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22031	9219583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9219585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9219586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9219592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9219592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9219593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9219594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22031	9219597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22031	9219598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9219599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9219600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9219605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9219606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22031	9219606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22031	9219607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9219608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22031	9219609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9219609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9219610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219615 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219616 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
22031	9219616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
22031	9219617 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22031	9219617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22031	9219618 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22031	9219618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22031	9219620 3.2.1.30.01.022			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22031	9219620		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22031	9219621 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219622 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219623 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9219623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22031	9219624 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9219624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9219625 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219626 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219627 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219627		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219628 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219629 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219630 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219630		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219631 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9219631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9219632 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22031	9219634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22031	9219635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9219635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22031	9219636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9219638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9219639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,35	
22031	9219640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,35
22031	9219641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22031	9219641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22031	9219642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9219646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9219647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,15	
22031	9219648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,15
22031	9219649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219651	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22031	9219651		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22031	9219652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9219652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9219654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9219655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9219656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22031	9219657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22031	9219659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9219659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9219660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219664	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.001,19	
22031	9219664		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.001,19
22031	9219666	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.277 TBA JB	14.849,89	
22031	9219666		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.277 TBA JB		14.849,89
22031	9219667	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.277 TBA JB	0,39	
22031	9219667		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.277 TBA JB		0,39
22031	9219668	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.278 TBA JB	13.499,90	
22031	9219668		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.278 TBA JB		13.499,90
22031	9219669	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.276 TBA JB	20.249,85	
22031	9219669		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.276 TBA JB		20.249,85
22031	9219670	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB	0,39	
22031	9219670		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB		0,39
22031	9219671	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB	6.749,95	
22031	9219671		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB		6.749,95

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
22031	9219672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,78
22031	9219673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,25	
22031	9219673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,25
22031	9219674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,16	
22031	9219674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,16
22031	9219675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22031	9219675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22031	9219676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22031	9219676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22031	9219677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,42	
22031	9219677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,42
22031	9219678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22031	9219678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22031	9219680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9219680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9219681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,89	
22031	9219683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,89
22031	9219685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22031	9219685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22031	9219686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,04	
22031	9219686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,04
22031	9219687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22031	9219687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22031	9219688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,34	
22031	9219688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,34
22031	9219691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,47	
22031	9219691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,47
22031	9219692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,38	
22031	9219692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,38
22031	9219693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219694	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219694		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,03	
22031	9219695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,03
22031	9219696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	43,17	
22031	9219696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		43,17
22031	9219698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22031	9219698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22031	9219699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,40	
22031	9219699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,40
22031	9219700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	78,75	
22031	9219700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		78,75
22031	9219701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22031	9219701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22031	9219702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,26	
22031	9219702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,26
22031	9219703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22031	9219703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22031	9219704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22031	9219704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,67
22031	9219705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,63	
22031	9219706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,63
22031	9219708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22031	9219708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
22031	9219709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,55	
22031	9219709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,55
22031	9219710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,84	
22031	9219710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,84
22031	9219711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,50	
22031	9219711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,50
22031	9219712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,67	
22031	9219712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,67

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,82	
22031	9219714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,82
22031	9219717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,79	
22031	9219718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,79
22031	9219719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,41	
22031	9219719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,41
22031	9219720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,07	
22031	9219720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,07
22031	9219721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,61	
22031	9219721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,61
22031	9219722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,83	
22031	9219722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,83
22031	9219723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,57	
22031	9219723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,57
22031	9219724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,82	
22031	9219724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,82
22031	9219726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22031	9219726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,67
22031	9219727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,95	
22031	9219727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,95
22031	9219728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,52	
22031	9219728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,52
22031	9219729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22031	9219729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42
22031	9219730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,77	
22031	9219730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,77
22031	9219731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,66	
22031	9219731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,66
22031	9219732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,27	
22031	9219732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,27
22031	9219733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9219733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22031	9219734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
22031	9219735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,27	
22031	9219735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,27
22031	9219737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,36	
22031	9219737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,36
22031	9219738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,03	
22031	9219739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,03
22031	9219740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22031	9219740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22031	9219742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,58	
22031	9219742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,58
22031	9219743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
22031	9219743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
22031	9219744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22031	9219744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,67
22031	9219745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22031	9219745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,55
22031	9219747	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,18	
22031	9219747		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,18
22031	9219748	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,61	
22031	9219748		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,61
22031	9219749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,47	
22031	9219751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,47
22031	9219752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	249,23	
22031	9219752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		249,23
22031	9219753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,07	
22031	9219754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,07

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,73	
22031	9219756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,73
22031	9219757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22031	9219757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22031	9219759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,87	
22031	9219760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,87
22031	9219761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9219761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22031	9219762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22031	9219764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,68	
22031	9219764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		72,68
22031	9219768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
22031	9219768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,20
22031	9219769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,26	
22031	9219769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,26
22031	9219771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64	
22031	9219771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64
22031	9219772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,65	
22031	9219772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,65
22031	9219773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,77	
22031	9219773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,77
22031	9219775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,01	
22031	9219775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,01
22031	9219777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,70	
22031	9219777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,70
22031	9219778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22031	9219779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22031	9219782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
22031	9219782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,99
22031	9219783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,44
22031	9219784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,67	
22031	9219784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,67
22031	9219785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,26	
22031	9219785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,26
22031	9219787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,98	
22031	9219788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		70,98
22031	9219789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,12	
22031	9219789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,12
22031	9219790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79	
22031	9219791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,79
22031	9219792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22031	9219792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
22031	9219793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,08	
22031	9219793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		148,08
22031	9219794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22031	9219794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22031	9219795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,13	
22031	9219795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,13
22031	9219797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22031	9219798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22031	9219799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,23	
22031	9219799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,23
22031	9219800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22031	9219800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22031	9219802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,90	
22031	9219802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,90
22031	9219805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,75	
22031	9219805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,75

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,25	
22031	9219807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,25
22031	9219808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,62	
22031	9219808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,62
22031	9219809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,40	
22031	9219809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,40
22031	9219810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,49	
22031	9219810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,49
22031	9219811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,30	
22031	9219811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,30
22031	9219813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,17	
22031	9219813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,17
22031	9219814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,25	
22031	9219814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,25
22031	9219816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	452,18	
22031	9219816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		452,18
22031	9219818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,30	
22031	9219818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,30
22031	9219819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,16	
22031	9219819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,16
22031	9219820	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,45	
22031	9219820		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,45
22031	9219821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
22031	9219821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
22031	9219823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,65	
22031	9219823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,65
22031	9219824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,38	
22031	9219824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,38
22031	9219826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,23	
22031	9219826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,23
22031	9219827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22031	9219827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,69
22031	9219828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,17	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,17
22031	9219830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,91	
22031	9219830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,91
22031	9219831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
22031	9219831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
22031	9219834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,74	
22031	9219834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,74
22031	9219835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,80	
22031	9219835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,80
22031	9219838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
22031	9219838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
22031	9219839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,63	
22031	9219839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,63
22031	9219841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
22031	9219841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73
22031	9219842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22031	9219845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,07
22031	9219846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22031	9219846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22031	9219847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,40	
22031	9219847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,40
22031	9219849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,11	
22031	9219849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		45,11
22031	9219850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,84	
22031	9219850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,84
22031	9219851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,43	
22031	9219851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58,43
22031	9219852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9219852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9219854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22031	9219854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22031	9219855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9219859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9219860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22031	9219860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22031	9219861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9219861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9219863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9219863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9219864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9219866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9219867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22031	9219868	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22031	9219868		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22031	9219869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9219869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9219870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9219872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9219873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9219873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9219875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9219880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9219881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9219882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9219882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9219883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22031	9219883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22031	9219884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9219887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9219888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22031	9219888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22031	9219889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9219890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,26	
22031	9219890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,26
22031	9219891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9219891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9219892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9219892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9219893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22031	9219894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22031	9219895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9219896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9219898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9219899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9219900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9219900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22031	9219902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9219906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9219907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,54	
22031	9219907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,54
22031	9219908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9219908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9219909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,28	
22031	9219910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,28
22031	9219911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9219912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22031	9219914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,08	
22031	9219914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,08
22031	9219915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9219917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9219919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,44	
22031	9219919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,44
22031	9219920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,42	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,42
22031	9219921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,29	
22031	9219921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,29
22031	9219922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9219926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,45	
22031	9219928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,45
22031	9219930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,90	
22031	9219930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,90
22031	9219933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,05	
22031	9219933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,05
22031	9219935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,71	
22031	9219936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,71
22031	9219938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22031	9219938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22031	9219940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9219940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9219942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,66	
22031	9219942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		77,66
22031	9219943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,35	
22031	9219943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,35
22031	9219944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22031	9219944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22031	9219945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9219946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9219947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9219947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9219948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9219949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9219951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,91	
22031	9219951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,91
22031	9219952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9219952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9219953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,94	
22031	9219953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,94
22031	9219954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,13	
22031	9219954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,13
22031	9219955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,27	
22031	9219955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,27
22031	9219956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9219956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9219957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,35	
22031	9219957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,35
22031	9219958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,17	
22031	9219958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,17
22031	9219959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,69	
22031	9219959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,69
22031	9219961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,95	
22031	9219961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,95
22031	9219962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,45	
22031	9219962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,45
22031	9219963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9219963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9219964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,96	
22031	9219964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,96
22031	9219965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9219965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9219966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9219966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9219967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	274,41	
22031	9219967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		274,41
22031	9219968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,87	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,87
22031	9219969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22031	9219969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,82
22031	9219971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,60	
22031	9219971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,60
22031	9219972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22031	9219972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22031	9219973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
22031	9219973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,40
22031	9219974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,88	
22031	9219974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,88
22031	9219976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,65	
22031	9219976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,65
22031	9219977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9219977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9219978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,15	
22031	9219978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,15
22031	9219979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,74	
22031	9219979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,74
22031	9219982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,82	
22031	9219982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,82
22031	9219986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9219986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9219987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9219987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9219988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
22031	9219988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
22031	9219989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,97	
22031	9219989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,97
22031	9219990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22031	9219990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22031	9219991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22031	9219991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,82
22031	9219994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,72	
22031	9219994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,72

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9219995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,44	
22031	9219995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,44
22031	9219998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,48	
22031	9219998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,48
22031	9220000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22031	9220000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22031	9220001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22031	9220001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22031	9220002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,26	
22031	9220002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,26
22031	9220003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22031	9220003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22031	9220005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,09	
22031	9220005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,09
22031	9220007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9220007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22031	9220008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	120,58	
22031	9220008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		120,58
22031	9220009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,20	
22031	9220009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,20
22031	9220011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9220012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9220013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,39	
22031	9220013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,39
22031	9220014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
22031	9220014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58
22031	9220017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,74	
22031	9220017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,74
22031	9220018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,29	
22031	9220019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,29
22031	9220021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22031	9220023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9220023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9220024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,66	
22031	9220024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,66
22031	9220026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,53	
22031	9220026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,53
22031	9220028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,95	
22031	9220028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,95
22031	9220030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9220031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9220032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,57	
22031	9220033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,57
22031	9220035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22031	9220038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
22031	9220042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
22031	9220043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58
22031	9220044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,87	
22031	9220044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,87
22031	9220045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22031	9220045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
22031	9220046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22031	9220046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22031	9220047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,29	
22031	9220047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,96	
22031	9220049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,96
22031	9220050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22031	9220050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22031	9220051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,36	
22031	9220052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,36
22031	9220053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,77	
22031	9220053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,77
22031	9220055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,65	
22031	9220055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,65
22031	9220057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,98	
22031	9220057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,98
22031	9220058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9220059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22031	9220061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,44	
22031	9220061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,44
22031	9220063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,21	
22031	9220063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,21
22031	9220066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22031	9220066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22031	9220068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9220068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9220069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22031	9220069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22031	9220070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9220070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22031	9220071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22031	9220072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22031	9220073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,33
22031	9220074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,29	
22031	9220074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,29
22031	9220077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9220077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9220078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	64,37	
22031	9220078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		64,37
22031	9220079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22031	9220079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22031	9220082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,16	
22031	9220082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,16
22031	9220083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9220083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9220084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,46	
22031	9220084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,46
22031	9220085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22031	9220085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59
22031	9220087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,08	
22031	9220088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		83,08
22031	9220090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22031	9220090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22031	9220091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9220091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22031	9220092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
22031	9220092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,20
22031	9220093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,84	
22031	9220093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,84
22031	9220094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,69	
22031	9220094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,69
22031	9220096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,58	
22031	9220096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,58
22031	9220097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22031	9220097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,99	
22031	9220098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,99
22031	9220099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22031	9220099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22031	9220100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	110,04	
22031	9220100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		110,04
22031	9220101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,65	
22031	9220102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,65
22031	9220103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,31	
22031	9220103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,31
22031	9220104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,08	
22031	9220105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,08
22031	9220106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9220106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9220107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9220107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9220108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,06	
22031	9220109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,06
22031	9220110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,27	
22031	9220110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,27
22031	9220111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9220111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9220112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22031	9220112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22031	9220114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,44	
22031	9220114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,44
22031	9220115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
22031	9220115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,99
22031	9220116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
22031	9220117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9220117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9220118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,35	
22031	9220118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,35
22031	9220120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,96	
22031	9220120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,96
22031	9220123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,83	
22031	9220123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,83
22031	9220126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9220130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9220134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22031	9220134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
22031	9220135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,54	
22031	9220135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,54
22031	9220136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9220137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9220138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9220138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9220139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,21	
22031	9220141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		37,21
22031	9220142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22031	9220142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22031	9220144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9220144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9220145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,53	
22031	9220145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,53

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22031	9220146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22031	9220147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,08	
22031	9220147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,08
22031	9220148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22031	9220148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22031	9220150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,37	
22031	9220150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,37
22031	9220152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22031	9220152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22031	9220153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9220153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9220154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,04	
22031	9220154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,04
22031	9220155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,80	
22031	9220155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,80
22031	9220156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22031	9220156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22031	9220158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,11	
22031	9220158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,11
22031	9220159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9220159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9220160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9220160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22031	9220161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
22031	9220161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93
22031	9220163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,93	
22031	9220163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,93
22031	9220165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
22031	9220166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
22031	9220168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9220168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9220169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,48
22031	9220172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,91	
22031	9220172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,91
22031	9220174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,34	
22031	9220174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,34
22031	9220175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
22031	9220175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,20
22031	9220176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22031	9220176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22031	9220177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,32	
22031	9220177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,32
22031	9220178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,43	
22031	9220178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,43
22031	9220179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9220179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9220180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9220180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9220181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22031	9220182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22031	9220184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,66	
22031	9220187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,66
22031	9220188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22031	9220188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,48
22031	9220190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
22031	9220191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58
22031	9220192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
22031	9220192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9220193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9220194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,91	
22031	9220194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,91
22031	9220195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,14	
22031	9220195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,14
22031	9220197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,47	
22031	9220197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,47
22031	9220198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9220198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9220199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9220199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9220200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,26	
22031	9220200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,26
22031	9220201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,51	
22031	9220201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,51
22031	9220202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,33	
22031	9220202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,33
22031	9220203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22031	9220203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22031	9220205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9220205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9220206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22031	9220206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,82
22031	9220208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22031	9220208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22031	9220209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9220210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9220211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,66	
22031	9220211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,66
22031	9220213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9220213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9220214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9220215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9220215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22031	9220216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,77	
22031	9220216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,77
22031	9220223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9220225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9220226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22031	9220227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22031	9220231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
22031	9220232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
22031	9220234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
22031	9220234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,18
22031	9220235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,22	
22031	9220235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,22
22031	9220238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,26	
22031	9220239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,26
22031	9220240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,55	
22031	9220240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,55
22031	9220241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22031	9220241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22031	9220242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,30	
22031	9220242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,30
22031	9220243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22031	9220244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22031	9220246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
22031	9220247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,45	
22031	9220247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,45
22031	9220248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9220251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9220252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,30	
22031	9220252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,30
22031	9220253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22031	9220253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22031	9220254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9220254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9220255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22031	9220255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22031	9220256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,75	
22031	9220256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,75
22031	9220257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,68	
22031	9220257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,68
22031	9220258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22031	9220258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22031	9220259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,69	
22031	9220260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		97,69
22031	9220261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,09	
22031	9220261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,09
22031	9220262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,46	
22031	9220262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,46
22031	9220263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,10	
22031	9220263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,10
22031	9220264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9220265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,07	
22031	9220265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,07
22031	9220266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,29	
22031	9220266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,29
22031	9220267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9220267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9220268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,05	
22031	9220268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,05
22031	9220271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,35	
22031	9220271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,35
22031	9220272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9220273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9220275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,93	
22031	9220276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,93
22031	9220277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,44	
22031	9220277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,44
22031	9220278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,46	
22031	9220278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,46
22031	9220279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,93	
22031	9220279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,93
22031	9220280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,52	
22031	9220281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,52
22031	9220282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22031	9220282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22031	9220284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9220285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,48	
22031	9220286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,48
22031	9220287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22031	9220287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
22031	9220288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,53	
22031	9220288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,53
22031	9220289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,67	
22031	9220289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,67
22031	9220292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,77	
22031	9220292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,77
22031	9220293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22031	9220293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
22031	9220296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22031	9220297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22031	9220300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22031	9220300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22031	9220301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22031	9220301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22031	9220303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22031	9220303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22031	9220304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,91	
22031	9220306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,91
22031	9220308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,67	
22031	9220310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,67
22031	9220315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9220315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9220316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9220319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22031	9220320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22031	9220321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22031	9220321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,06
22031	9220322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22031	9220322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,82
22031	9220325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,55	
22031	9220325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,55
22031	9220327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9220327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9220328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9220328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9220329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,48	
22031	9220329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,48
22031	9220331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9220331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9220333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9220333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9220334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22031	9220335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22031	9220336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9220336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9220337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,61	
22031	9220337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,61
22031	9220339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,81	
22031	9220339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,81
22031	9220342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,42	
22031	9220342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,42
22031	9220343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,37	
22031	9220343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,37

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22031	9220344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22031	9220345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,70	
22031	9220345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,70
22031	9220347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,15	
22031	9220347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,15
22031	9220348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,30	
22031	9220349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,30
22031	9220350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,77	
22031	9220350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,77
22031	9220351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22031	9220351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56
22031	9220352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,33	
22031	9220352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,33
22031	9220353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,86	
22031	9220353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,86
22031	9220354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,81	
22031	9220354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,81
22031	9220355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,98	
22031	9220357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,98
22031	9220359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9220359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9220360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,36	
22031	9220362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,36
22031	9220363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22031	9220365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9220365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9220366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22031	9220366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22031	9220368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22031	9220371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22031	9220372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22031	9220373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22031	9220374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
22031	9220374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,40
22031	9220380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9220380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9220382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,57	
22031	9220383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,57
22031	9220385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22031	9220385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
22031	9220386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,47	
22031	9220389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,47
22031	9220390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,45	
22031	9220390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,45
22031	9220391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22031	9220394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22031	9220399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9220399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9220400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,46	
22031	9220400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,46
22031	9220401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22031	9220401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22031	9220402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,51	
22031	9220402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,51
22031	9220405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9220405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9220406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9220406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9220409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9220410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9220411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.964,29	
22031	9220411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.964,29
22031	9220413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,12	
22031	9220413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,12
22031	9220414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,97	
22031	9220414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,97
22031	9220415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,10	
22031	9220415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,10
22031	9220416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
22031	9220416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
22031	9220417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,78	
22031	9220417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,78
22031	9220419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,87	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,87
22031	9220420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,73	
22031	9220420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,73
22031	9220422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9220422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22031	9220424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22031	9220424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59
22031	9220426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
22031	9220427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73
22031	9220428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22031	9220428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22031	9220429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9220429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9220431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,41	
22031	9220431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,41
22031	9220433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22031	9220433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22031	9220434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22031	9220434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22031	9220436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,61	
22031	9220436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,61
22031	9220437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,91	
22031	9220437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,91
22031	9220439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,30	
22031	9220439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,30
22031	9220440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9220440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9220442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,40	
22031	9220442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,40
22031	9220443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22031	9220443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22031	9220444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9220444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,24	
22031	9220445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,24
22031	9220447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,36	
22031	9220447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,36
22031	9220448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9220448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9220450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22031	9220451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,59
22031	9220455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9220455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9220456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9220456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22031	9220457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22031	9220457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22031	9220458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,27	
22031	9220458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,27
22031	9220459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9220460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9220461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,52	
22031	9220461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,52
22031	9220463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9220463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9220464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,44	
22031	9220464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,44
22031	9220466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,63	
22031	9220468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,63
22031	9220472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
22031	9220472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58
22031	9220473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9220474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9220474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9220475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,53	
22031	9220475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,53
22031	9220476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,28	
22031	9220476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,28
22031	9220477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9220477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9220478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,55	
22031	9220478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,55
22031	9220479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
22031	9220479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58
22031	9220480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22031	9220480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22031	9220481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22031	9220481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
22031	9220482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22031	9220482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22031	9220483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,31	
22031	9220485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,31
22031	9220486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,02	
22031	9220486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,02
22031	9220487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,56	
22031	9220492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,56
22031	9220494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,65	
22031	9220494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,65
22031	9220495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,29	
22031	9220495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,29

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,33	
22031	9220496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,33
22031	9220497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,37	
22031	9220497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,37
22031	9220499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
22031	9220501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
22031	9220502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9220502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9220503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9220507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9220508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
22031	9220508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,40
22031	9220509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,04	
22031	9220509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,04
22031	9220510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9220510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9220511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22031	9220511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9220512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,56	
22031	9220512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,56
22031	9220514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9220514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9220515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9220515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9220516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22031	9220516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22031	9220522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,86	
22031	9220522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,86
22031	9220525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22031	9220525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22031	9220526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22031	9220527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,64	
22031	9220527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,64
22031	9220529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
22031	9220529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73
22031	9220530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22031	9220530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22031	9220532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9220532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9220533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,79	
22031	9220533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,79
22031	9220534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,50	
22031	9220534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,50
22031	9220541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22031	9220542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22031	9220543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,24	
22031	9220544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,24
22031	9220545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,72	
22031	9220545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,72
22031	9220547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	41,51	
22031	9220548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		41,51
22031	9220549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,02	
22031	9220549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,02
22031	9220550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,74	
22031	9220550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,74
22031	9220551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9220551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9220552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9220552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,07	
22031	9220553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,07
22031	9220555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22031	9220555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22031	9220557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9220557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9220558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22031	9220558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22031	9220561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,97	
22031	9220561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,97
22031	9220563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22031	9220563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22031	9220565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9220565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9220566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,92	
22031	9220566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,92
22031	9220568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,10	
22031	9220568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,10
22031	9220570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9220570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9220571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,85	
22031	9220571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,85
22031	9220572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,18	
22031	9220574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,18
22031	9220575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,60	
22031	9220575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,60
22031	9220577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22031	9220577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22031	9220578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,93	
22031	9220579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,93
22031	9220580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,61	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,61
22031	9220581 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220582 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36	
22031	9220582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36
22031	9220583 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9220583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9220584 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220585 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22031	9220585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22031	9220587 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22031	9220587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22031	9220588 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22031	9220588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22031	9220589 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9220589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9220590 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22031	9220590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22031	9220591 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9220591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22031	9220592 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,88	
22031	9220592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,88
22031	9220594 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22031	9220594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22031	9220597 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,91	
22031	9220597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,91
22031	9220598 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22031	9220598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22031	9220599 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220600 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9220600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9220601 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22031	9220601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,91	
22031	9220602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,91
22031	9220603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9220604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9220605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22031	9220607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22031	9220609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,97	
22031	9220609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,97
22031	9220611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,46	
22031	9220611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,46
22031	9220612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,57	
22031	9220614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,57
22031	9220615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,47	
22031	9220615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,47
22031	9220616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,10	
22031	9220616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,10
22031	9220617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,07	
22031	9220617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,07
22031	9220618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,33	
22031	9220621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,33
22031	9220622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,90	
22031	9220625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,90
22031	9220627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,87	
22031	9220627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		365,87
22031	9220628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22031	9220630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9220630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9220631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9220631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9220632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
22031	9220632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,40
22031	9220635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22031	9220635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22031	9220636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,09	
22031	9220636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,09
22031	9220637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22031	9220638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22031	9220639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,26	
22031	9220639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,26
22031	9220640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22031	9220640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22031	9220641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,83	
22031	9220641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,83
22031	9220644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22031	9220644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22031	9220645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,34	
22031	9220645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,34
22031	9220646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
22031	9220649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,18
22031	9220650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22031	9220650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,07	
22031	9220651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,07
22031	9220653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,71	
22031	9220653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,71
22031	9220655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,78	
22031	9220655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,78
22031	9220656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9220656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22031	9220657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22031	9220657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22031	9220658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,58	
22031	9220658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,58
22031	9220660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,35	
22031	9220660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,35
22031	9220662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,84	
22031	9220662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,84
22031	9220663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,82	
22031	9220663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,82
22031	9220666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55	
22031	9220666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,55
22031	9220667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22031	9220667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22031	9220668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9220668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9220669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,89	
22031	9220669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,89
22031	9220670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,12	
22031	9220672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,12
22031	9220673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9220675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9220676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,05
22031	9220678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22031	9220678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22031	9220679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,73	
22031	9220679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,73
22031	9220681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,99	
22031	9220681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,99
22031	9220682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,63	
22031	9220682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,63
22031	9220683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,15	
22031	9220683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,15
22031	9220685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22031	9220685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22031	9220686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,07	
22031	9220687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,07
22031	9220688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,09	
22031	9220688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,09
22031	9220691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,95	
22031	9220691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,95
22031	9220692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,04	
22031	9220692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,04
22031	9220695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,98	
22031	9220695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,98
22031	9220697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,37	
22031	9220697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,37
22031	9220698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,29	
22031	9220698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,29
22031	9220702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,93	
22031	9220702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,93
22031	9220703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9220706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9220707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,19	
22031	9220707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,19
22031	9220708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22031	9220708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22031	9220710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,35	
22031	9220710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,35
22031	9220711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,06	
22031	9220711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,06
22031	9220712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22031	9220714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22031	9220715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,43	
22031	9220715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,43
22031	9220716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22031	9220717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,15	
22031	9220718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		166,15
22031	9220719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22031	9220719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22031	9220720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,79	
22031	9220723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,79
22031	9220724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,14	
22031	9220724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,14
22031	9220728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9220728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22031	9220730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,55	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,55
22031	9220732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,46	
22031	9220732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,46
22031	9220733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,59	
22031	9220733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,59
22031	9220736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,61	
22031	9220736		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,61
22031	9220737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22031	9220737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22031	9220740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22031	9220740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22031	9220741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22031	9220741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22031	9220742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,36	
22031	9220742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,36
22031	9220743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,91	
22031	9220743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,91
22031	9220745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22031	9220745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,38
22031	9220746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,41	
22031	9220746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,41
22031	9220747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,73	
22031	9220747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		47,73
22031	9220748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,14	
22031	9220748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,14
22031	9220750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22031	9220750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22031	9220751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,55	
22031	9220751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,55
22031	9220753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22031	9220760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22031	9220761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22031	9220762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,32	
22031	9220762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,32
22031	9220763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,86	
22031	9220763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,86
22031	9220764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,22	
22031	9220764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,22
22031	9220766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	
22031	9220766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
22031	9220767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,64	
22031	9220767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,64
22031	9220769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22031	9220769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22031	9220770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,24	
22031	9220770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,24
22031	9220771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,56	
22031	9220771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,56
22031	9220772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22031	9220772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22031	9220773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22031	9220773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22031	9220776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22031	9220776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22031	9220777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,32	
22031	9220777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,32
22031	9220778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
22031	9220778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
22031	9220779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22031	9220779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22031	9220781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,30	
22031	9220781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,30
22031	9220782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,42	
22031	9220782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,42
22031	9220784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	365,87	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22031	9220784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		365,87
22031	9220786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22031	9220786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22031	9220787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,95	
22031	9220787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,95
22031	9220788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22031	9220788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22031	9220789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,53	
22031	9220789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,53
22031	9220790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,40	
22031	9220790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,40
22031	9220791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
22031	9220791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,18
22031	9220793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22031	9220793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22031	9220796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22031	9220796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22041	6	1.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.003	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 108402	500,00	500,00
22041	7	2.9.1.02.05.002	2.9.1.02.05.004	ALTERAÇÃO CLASSIFICAÇÃO - COMODATO DE MOVEIS UTENSILIOS PAT 3775 / 11368 / 11371 / 3774 / 11370 / 004429 / 11369	2.619,22	2.619,22
22041	8	2.9.1.02.05.002	2.9.1.02.05.003	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - COMODATO DE EQUIPAMENTO DE PROC. ELETRONICO DE DADOS - PATRIMONIO	519.998,12	519.998,12
22041	9	2.9.1.02.03.011	1.2.3.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - EQUIP CIRURGICO DEPRECIACÃO	24,72	24,72
22041	10	1.2.3.02.02.009	2.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO EQUIP INOFRMATICA CRER	32.359,91	32.359,91
22041	11	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.010	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - DEPREC	18.143,66	18.143,66
22041	12	2.9.1.02.03.004	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - EQUIP HOSPITALAR CRER - DEPREC	25.284,50	25.284,50
22041	13	2.9.1.02.03.007	1.2.3.02.02.012	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - MOVEIS UTENSILIOS DEPREC.	2.134,18	2.134,18
22041	14	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM	145.239,78	145.239,78
22041	15	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.005	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM	150.439,51	150.439,51
22041	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FCCOMERCIO 84 OC 60574	3.334,00	3.334,00
22041	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FCCOMERCIO 84 OC 60574	1.616,00	1.616,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22041	18	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1	1,00	1,00
22041	19	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1	90.449,33	90.449,33
22041	20	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 277 TBA JB SÉRIE 1	1,56	1,56
22041	21	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 277 TBA JB SÉRIE 1	71.549,47	71.549,47
22041	22	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1	0,39	0,39
22041	23	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1	59.399,56	59.399,56
22041	24	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1	0,26	0,26
22041	25	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOAÇÃO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1	91.799,32	91.799,32
22041	26	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 277 TBA JB	14.849,89	14.849,89
22041	27	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 278 TBA JB	13.499,99	13.499,99
22041	28	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 277 TBA JB	0,39	0,39
22041	29	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 275 TBA JB	0,39	0,39
22041	30	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 275 TBA JB	6.749,95	6.749,95
22041	31	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 276 TBA JB	20.249,85	20.249,85
22041	32	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.008	AJUSTE DIF. MOV DE ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 02/2023	19,91	19,91
22041	33	3.2.1.30.01.008	2.9.1.02.05.011	AJUSTE DIF. MOV DE ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 02/2023	9,18	9,18
22041	34	3.2.1.01.05.003	3.2.1.40.18.001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20567 - COMODATO - Nº 25713 SÉRIE 1	775,00	775,00
22041	35	3.2.1.01.05.003	3.2.1.40.18.001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20565- COMODATO - Nº 25713 SÉRIE 1	775,00	775,00
22041	36	3.2.1.01.05.003	3.2.1.40.18.001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20566- COMODATO - Nº 25713 SÉRIE 1	775,00	775,00
22041	37	3.2.1.01.05.003	3.2.1.40.18.001	NOTEBOOK - COMODATO PAT 20582 - NOTA Nº 61245 SÉRIE 1	3.630,00	3.630,00
22041	39	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS A RECEBER (CONCEDIDO) DE ESTOQUE - COMPOSIÇÃO ALMOXARIFADO - 02-2023	345.529,78	345.529,78
22041	40	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS A PAGAR (RECEBIDO) DE ESTOQUE - COMPOSIÇÃO ALMOXARIFADO - 02-2023	17.713,12	17.713,12
22041	41	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO - PARC 11 - COMPENSADO	16.757.813,20	16.757.813,20
22041	44	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	21 EDOC 20230001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01270 - ACORDO	24.398,83	24.398,83
22041	46	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	SALDO PLANO DE SAUDE - ADIANT. COMP 02-2023	2.335,59	2.335,59
22041	50	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2023 - APOLICE 4061000048031 - MAFRE SEGUROS	415,00	415,00
22041	51	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2023 - APOLICE 4061000009296 - MAFRE SEGUROS	2.187,50	2.187,50
22041	52	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A APROPRIAÇÃO	266,96	266,96
22041	53	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA	101,66	101,66

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22041	54	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	ONE-4647 (AMBULANCIA) - APROPRIAÇÃO		
22041	57	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APROPRIAÇÃO	185,63	185,63
22041	58	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER	1.199.932,12	1.199.932,12
22041	59	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS CRER 02-2023	347.980,32	347.980,32
22041	60	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02-2023	103.314,16	103.314,16
22041	65	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02-2023	17.245,58	17.245,58
22041	66	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - COMP 02-2023 - PROC 0010164-71.2023.5.18.0008 - RECLAMANTE WALTER AUGUSTO DE SOUZA SILVA - PROVAVEL	43.381,10	43.381,10
22041	67	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC 0010147-23.20235.18.0012 - RECLAMANTE FERNANDA GUEDES AFIUNE - PROVAVEL	99.131,48	99.131,48
22041	68	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC 0010305-06.2022.5.18.0015 - RECLAMANTE MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS	1.748,60	1.748,60
22041	69	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO RENDIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO 02-2023	110.507,23	110.507,23
22041	70	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - FUNDO RESCISORIO COMP 02-2023	31.579,64	31.579,64
22041	71	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 02-2023 - CEF 3182 - CONV 838124	1.076,57	1.076,57
22041	72	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 02-2023 - CONV 837505 - CEF 3178	1.576,53	1.576,53
22041	77	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - FUNDO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR CEF 445-0	10.142,74	10.142,74
22041	78	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023	3.689,65	3.689,65
22041	79	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023 - ENCARGOS	295,31	295,31
22041	80	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023	12.571,85	12.571,85
22041	81	2.1.1.02.09.001	3.2.1.40.01.001	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023	1.006,23	1.006,23
22041	82	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	1004 - IRRF 02/2023 - REF A DIF DA COLABORADORA LYS BERNARDES MINAS - ENTRARA NA COMP 03/2023	754,63	754,63
22041	83	2.1.1.02.09.001	3.2.1.40.01.001	FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2022	2.162,29	2.162,29
22041	84	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	3704 - IRRF FERIAS ENVELOPE - RAISSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA -	38,90	38,90
22041	86	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023	10.452,05	10.452,05
22041	87	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS DE FOLHA 02-2023 - DIF. COLAB RAISSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA	231,44	231,44
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		DIF DE SALARIO ENVELOPE - RAISSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA	231,65	231,65
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20450	25.932,33	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20453	25.932,33	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20454	25.932,33	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20586	30.475,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20587	30.475,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20446	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MEDIDOR DE CO2 PORTATIL PAT 20572	3.675,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20588	30.475,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		PC GAMER PISO INTERATIVO PAT 20560	18.900,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20574	3.259,45		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20430	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20565	775,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20570	4.904,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20573	4.904,85		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20575	3.259,45		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20578	3.259,45		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PAT 20506	1.649,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20437	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20444	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20445	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20567	775,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		AR CONDICIONADO PAT 20561	5.364,79		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20585	30.475,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20566	775,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20568	5.390,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20577	3.259,45		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PAT 20502	1.649,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20434	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20440	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20435	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20436	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20448	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		CADEIRA GAMER COM ESTRUTURA PAT 20564	1.304,00		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20432	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20433	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20439	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20442	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20449	25.932,33		
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20451	25.932,33		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MEDIDOR DE CO2 PORTATIL PAT 20571	3.675,00	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20431	25.932,33	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		CONTROLADORA VX2S PAT 20563	4.791,55	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20576	3.259,45	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20580	3.259,45	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PAT 20503	1.649,00	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PAT 20505	1.649,00	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20441	25.932,33	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		TRATADO DE FISIOLOGIA MEDICA PAT 20581	900,00	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		CHILLER SCROLL 15 TR`S PAT 20559	183.078,40	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE SOM PORTATIL PAT 20569	355,68	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		TELA LED PAINEL INDOOR PAT 20562	69.979,92	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20579	3.259,45	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		NOTEBOOK - COMODATO PAT 20582	3.630,00	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PAT 20501	1.649,00	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PAT 20504	1.649,00	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20438	25.932,33	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20447	25.932,33	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20452	25.932,33	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20583	19.900,00	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20584	30.475,00	
22074	9238916	3.2.1.40.18.001		MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20443	25.932,33	
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20435		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MEDIDOR DE CO2 PORTATIL PAT 20571		3.675,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20454		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20449		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MEDIDOR DE CO2 PORTATIL PAT 20572		3.675,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20442		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20446		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20444		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20436		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	OXIMETRO DE PULSO PAT 20505		1.649,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20447		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20433		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20453		25.932,33

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20439		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20434		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20437		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	OXIMETRO DE PULSO PAT 20501		1.649,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20438		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20441		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20443		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	OXIMETRO DE PULSO PAT 20503		1.649,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20430		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20432		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	OXIMETRO DE PULSO PAT 20506		1.649,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20440		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20450		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20451		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	OXIMETRO DE PULSO PAT 20502		1.649,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	OXIMETRO DE PULSO PAT 20504		1.649,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20431		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20445		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20448		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.010	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20452		25.932,33
22074	9238916		2.9.1.02.03.012	TRATADO DE FISILOGIA MEDICA PAT 20581		900,00
22074	9238916		2.9.1.02.05.003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20567		775,00
22074	9238916		2.9.1.02.05.003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20566		775,00
22074	9238916		2.9.1.02.05.002	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20565		775,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20570		4.904,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20578		3.259,45
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20568		5.390,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20579		3.259,45
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20573		4.904,85
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	PC GAMER PISO INTERATIVO PAT 20560		18.900,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20576		3.259,45
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20575		3.259,45
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20574		3.259,45
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20577		3.259,45
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	NOTEBOOK - COMODATO PAT 20582		3.630,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22074	9238916		2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20580		3.259,45
22074	9238916		2.9.1.02.03.011	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20588		30.475,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.011	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20584		30.475,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.011	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20587		30.475,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.011	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20585		30.475,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.011	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20586		30.475,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.011	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20583		19.900,00
22074	9238916		2.9.1.02.03.004	CHILLER SCROLL 15 TR`S PAT 20559		183.078,40
22074	9238916		2.9.1.02.03.004	TELA LED PAINEL INDOOR PAT 20562		69.979,92
22074	9238916		2.9.1.02.03.004	CONTROLADORA VX2S PAT 20563		4.791,55
22074	9238916		2.9.1.02.03.004	AR CONDICIONADO PAT 20561		5.364,79
22074	9238916		2.9.1.02.03.004	APARELHO DE SOM PORTATIL PAT 20569		355,68
22074	9238916		2.9.1.02.03.007	CADEIRA GAMER COM ESTRUTURA PAT 20564		1.304,00
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	8.554,13	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	7.385,12	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.018,62	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.922,78	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.458,96	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.531,16	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.435,52	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	878,24	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	637,20	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	541,41	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	535,45	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	270,58	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.050,72	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.871,28	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.732,21	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	1.582,99	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.469,63	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.420,83	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.276,94	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.186,14	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	896,37	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	264,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	242,72	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	221,93	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	180,10	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	58,03	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	52,08	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	9,14	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	33.684,93	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	22.801,44	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	12.002,20	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	9.314,36	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	6.970,49	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.958,99	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.734,25	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.068,05	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.633,48	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	1.356,79	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	458,22	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	341,92	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	230,21	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	66,42	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	29.019,96	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	13.546,84	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	11.142,88	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.680,75	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.519,44	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.475,97	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.017,26	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.643,16	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.388,28	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.294,46	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.012,72	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	542,24	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	500,63	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	358,69	
22146	9274289 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	251,89	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	239,12	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	238,32	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	8.474,34	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	4.546,48	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	2.938,75	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.897,74	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.578,19	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	163,89	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	86,11	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	48,42	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	40,73	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	27.325,46	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	26.910,27	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	7.906,69	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	7.710,49	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	7.309,87	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.364,52	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.250,65	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.479,93	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.864,45	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.725,04	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.429,62	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.270,13	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.070,01	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	13.137,46	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.094,16	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.003,34	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	931,30	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	908,45	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	761,19	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	291,24	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	240,81	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	48.726,35	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	34.011,75	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	19.201,15	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	13.751,67	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	6.225,26	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.166,50	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.038,36	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.533,36	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	3.316,97	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.783,28	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	2.599,35	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.291,12	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.136,19	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	7.878,30	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	5.161,97	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.503,60	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.424,08	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	2.188,25	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.967,67	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.865,36	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.740,08	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.708,70	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.507,54	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.244,81	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.024,45	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.024,45	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	830,06	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	703,21	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	634,24	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	317,12	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	132,30	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	16.606,35	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.961,28	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.754,14	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.469,91	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.138,81	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	574,21	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	252,43	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	115,32	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 02/2023	29.821,67	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	23.575,47	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	12.496,69	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	11.044,48	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	9.740,93	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	8.797,53	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	8.631,67	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	6.977,10	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.822,09	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.290,28	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.290,28	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	738,73	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	111,08	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	38,52	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	19,81	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023	17,77	
22146	9274289	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023	1.417,52	
22146	9274289	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 02/2023	59.422,99	
22146	9274289		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023		184.453,75
22146	9274289		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023		491.671,82
22146	9274289		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023		2.154,95
22146	9274289		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 02/2023		59.422,99
22340	9348695	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT FEV/2023	981,07	
22340	9348695	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM FEV/2023	1.588,04	
22340	9348695	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV FEV/2023	11.362,84	
22340	9348695	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO FEV/2023	592,19	
22340	9348695	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL FEV/2023	16.836,81	
22340	9348695	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC FEV/2023	4.952,91	
22340	9348695	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023	5.794,52	
22340	9348695	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023	424,01	
22340	9348695	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR FEV/2023	1.339,26	
22340	9348695	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL FEV/2023	22.423,93	
22340	9348695	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA FEV/2023	43.693,15	
22340	9348695	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP FEV/2023	4.034,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22340	9348695	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023	5.405,00	
22340	9348695	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. POLIBRISA CLIMATIZ FEV/2023	13.575,42	
22340	9348695	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH FEV/2023	30.394,00	
22340	9348695	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA FEV/2023	3.309,19	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE FEV/2023	9.928,65	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP FEV/2023	2.230,18	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA FEV/2023	1.536,32	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC FEV/2023	6.960,69	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. FLAVIS CONDICIONAMENTO FEV/2023	9.990,15	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT FEV/2023	737,42	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO FEV/2023	9.908,23	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA FEV/2023	2.037,09	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA FEV/2023	1.553,13	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA FEV/2023	15.764,84	
22340	9348695	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAISS GERADORES FEV/2023	444,24	
22340	9348695	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG FEV/2023	2.175,82	
22340	9348695	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023	272.718,51	
22340	9348695	1.1.5.02.01.007		PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO FEV/2023	523.338,22	
22340	9348695	3.2.1.40.11.018		PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO FEV/2023	6.255,20	
22340	9348695	3.2.1.40.11.018		PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL FEV/2023	283.815,00	
22340	9348695	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL FEV/2023	1.699,70	
22340	9348695	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS FEV/2023	70.658,87	
22340	9348695	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD FEV/2023	1.515,52	
22340	9348695	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM FEV/2023	343,50	
22340	9348695	3.2.1.40.11.036		PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL FEV/2023	59.410,00	
22340	9348695	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM FEV/2023	11.602,57	
22340	9348695	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA FEV/2023	799,45	
22340	9348695	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST FEV/2023	16.794,70	
22340	9348695	3.2.1.40.11.008		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA FEV/2023	395,60	
22340	9348695	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL FEV/2023	165.822,29	
22340	9348695	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV FEV/2023	198.377,67	
22340	9348695	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA FEV/2023	94.201,33	
22340	9348695	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO FEV/2023	464,24	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22340	9348695	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM FEV/2023	27.431,51	
22340	9348695	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA FEV/2023	8.380,80	
22340	9348695	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL FEV/2023	3.598,00	
22340	9348695	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV FEV/2023	132.224,00	
22340	9348695	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES FEV/2023	18.412,36	
22340	9348695	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. FEV/2023	54.609,13	
22340	9348695	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. FEV/2023	34.045,71	
22340	9348695	3.2.1.40.11.032		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE FEV/2023	6.584,49	
22340	9348695	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND FEV/2023	125.728,00	
22340	9348695	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. FLORART PAISAGISMO FEV/2023	15.842,69	
22340	9348695	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ FEV/2023	7.217,06	
22340	9348695	3.2.1.40.11.005		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA FEV/2023	1.759,25	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA FEV/2023	14.465,96	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE FEV/2023	5.650,32	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS FEV/2023	1.832,14	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A FEV/2023	1.996,75	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A FEV/2023	4.922,47	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP FEV/2023	1.750,97	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV FEV/2023	249,66	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA FEV/2023	6.296,54	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA FEV/2023	489,05	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD FEV/2023	1.629,63	
22340	9348695	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST FEV/2023	603,31	
22340	9348695	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA FEV/2023	800,00	
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER FEV/2023	9.060,66	
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO FEV/2023	111.564,00	
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV FEV/2023	224.109,89	
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS FEV/2023	74.382,19	
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV FEV/2023	344.479,18	
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202	277.000,00	
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA FEV/2023	110.010,00	
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO FEV/2023	42.990,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS FEV/2023	29.040,00		
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO FEV/2023	34.070,00		
22340	9348695	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTFEV/2023	549.605,00		
22340	9348695	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR FEV/2023	10.983,60		
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND FEV/2023		125.728,00	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES FEV/2023		18.412,36	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP FEV/2023		2.230,18	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA FEV/2023		1.553,13	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS FEV/2023		70.658,87	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA FEV/2023		395,60	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO FEV/2023		34.070,00	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023		5.794,52	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH FEV/2023		30.394,00	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO FEV/2023		6.255,20	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA FEV/2023		1.536,32	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL FEV/2023		3.598,00	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM FEV/2023		343,50	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO FEV/2023		42.990,00	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM FEV/2023		1.588,04	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV FEV/2023		11.362,84	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA FEV/2023		14.465,96	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA FEV/2023		6.296,54	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA FEV/2023		1.759,25	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DETETIZACAO FEV/2023		464,24	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO FEV/2023		9.908,23	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA FEV/2023		8.380,80	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. FEV/2023		54.609,13	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. FEV/2023		34.045,71	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA FEV/2023		2.037,09	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL FEV/2023		1.699,70	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR FEV/2023		10.983,60	
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202		277.000,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA FEV/2023		3.309,19
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR FEV/2023		1.339,26
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO FEV/2023		592,19
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD FEV/2023		1.629,63
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE FEV/2023		9.928,65
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAISS GERADORES FEV/2023		444,24
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA FEV/2023		15.764,84
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD FEV/2023		1.515,52
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA FEV/2023		110.010,00
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO FEV/2023		111.564,00
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS FEV/2023		74.382,19
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL FEV/2023		165.822,29
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC FEV/2023		6.960,69
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. POLIBRISA CLIMATIZ FEV/2023		13.575,42
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL FEV/2023		22.423,93
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM FEV/2023		27.431,51
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS FEV/2023		1.832,14
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV FEV/2023		132.224,00
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG FEV/2023		2.175,82
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA FEV/2023		489,05
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTFEV/2023		549.605,00
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER FEV/2023		9.060,66
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE FEV/2023		6.584,49
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST FEV/2023		16.794,70
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL FEV/2023		16.836,81
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. FLAVIS CONDICIONAMENTO FEV/2023		9.990,15
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL FEV/2023		59.410,00
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA FEV/2023		800,00
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. FLORART PAISAGISMO FEV/2023		15.842,69
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO FEV/2023		523.338,22
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202		138.339,18

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA FEV/2023		43.693,15
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP FEV/2023		4.034,57
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A FEV/2023		1.996,75
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ FEV/2023		7.217,06
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC FEV/2023		4.952,91
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT FEV/2023		981,07
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA FEV/2023		799,45
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS FEV/2023		29.040,00
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV FEV/2023		224.109,89
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA FEV/2023		94.201,33
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV FEV/2023		198.377,67
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV FEV/2023		249,66
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A FEV/2023		4.922,47
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT FEV/2023		737,42
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023		272.718,51
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202		206.140,00
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023		424,01
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023		5.405,00
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM FEV/2023		11.602,57
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL FEV/2023		283.815,00
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP FEV/2023		1.750,97
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST FEV/2023		603,31
22340	9348695		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE FEV/2023		5.650,32
22372	9358969	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS	1.302,00	
22372	9358969		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS		1.302,00
22372	9358970	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.212,00	
22372	9358970		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.212,00
22372	9358971	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO	1.302,00	
22372	9358971		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO		1.302,00
22372	9358972	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA	1.392,00	
22372	9358972		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA		1.392,00
22372	9358973	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ADIMAX	1.392,00	
22372	9358973		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ADIMAX		1.392,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9358974	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER	1.392,00	
22372	9358974		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER		1.392,00
22372	9358975	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEEF MASTER	1.392,00	
22372	9358975		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEEF MASTER		1.392,00
22372	9358976	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COMBER	1.392,00	
22372	9358976		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COMBER		1.392,00
22372	9358977	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FRIGOIAS	1.392,00	
22372	9358977		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FRIGOIAS		1.392,00
22372	9358978	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEOLAB	1.392,00	
22372	9358978		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEOLAB		1.392,00
22372	9358979	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GEON	1.392,00	
22372	9358979		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GEON		1.392,00
22372	9358980	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO GOIANIA TUBOS	1.392,00	
22372	9358980		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS		1.392,00
22372	9358981	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.392,00	
22372	9358981		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.392,00
22372	9358982	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA	1.392,00	
22372	9358982		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA		1.392,00
22372	9358983	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS	1.392,00	
22372	9358983		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS		1.392,00
22372	9358984	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MATUTA	1.392,00	
22372	9358984		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MATUTA		1.392,00
22372	9358985	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MULTIMARCAS	1.392,00	
22372	9358985		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MULTIMARCAS		1.392,00
22372	9358986	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO OLFAR S/A	1.392,00	
22372	9358986		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO OLFAR S/A		1.392,00
22372	9358987	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA	1.967,00	
22372	9358987		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA		1.967,00
22372	9358988	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA	1.967,00	
22372	9358988		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA		1.967,00
22372	9358989	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BAUTEK	2.000,00	
22372	9358989		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BAUTEK		2.000,00
22372	9358990	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO	2.000,00	
22372	9358990		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO		2.000,00
22372	9358991	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA	2.000,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9358991		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA		2.000,00
22372	9358992	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO BEAUVALLET	2.103,00	
22372	9358992		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO BEAUVALLET		2.103,00
22372	9358993	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO CMP	2.103,00	
22372	9358993		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO CMP		2.103,00
22372	9358994	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO COLUNAS BRASIL	2.103,00	
22372	9358994		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL		2.103,00
22372	9358995	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA	2.103,00	
22372	9358995		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA		2.103,00
22372	9358996	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA	2.103,00	
22372	9358996		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA		2.103,00
22372	9358997	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO	2.103,00	
22372	9358997		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO		2.103,00
22372	9358998	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MARKA DA PAZ	2.103,00	
22372	9358998		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MARKA DA PAZ		2.103,00
22372	9358999	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO MINERVA S.A	2.103,00	
22372	9358999		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO MINERVA S.A		2.103,00
22372	9359000	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO NMA	2.103,00	
22372	9359000		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO NMA		2.103,00
22372	9359001	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO00 RECICLAR	2.103,00	
22372	9359001		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO00 RECICLAR		2.103,00
22372	9359002	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO VIZENTEC SA	2.103,00	
22372	9359002		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO VIZENTEC SA		2.103,00
22372	9359003	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE	1.967,00	
22372	9359003		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE		1.967,00
22372	9359004	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA	7.460,00	
22372	9359004		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA		7.460,00
22372	9359005	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA	1.392,00	
22372	9359005		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA		1.392,00
22372	9359006	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.392,00	
22372	9359006		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.392,00
22372	9359007	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET	1.392,00	
22372	9359007		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET		1.392,00
22372	9359008	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70	
22372	9359008		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		50,70

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9359009	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
22372	9359009		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		35,10
22372	9359010	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	107,25	
22372	9359010		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		107,25
22372	9359347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180506 OC 64561	666,40	
22372	9359347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180506 OC 64561		666,40
22372	9359348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44813 OC 64266	606,24	
22372	9359348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44813 OC 64266		606,24
22372	9359413	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71909 OC 64263	4.081,37	
22372	9359413	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71909 OC 64263	23,75	
22372	9359413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71909 OC 64263		4.105,12
22372	9359419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231162 OC 64515	90,28	
22372	9359419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231162 OC 64515		90,28
22372	9359422	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4606 OC 60600	84,60	
22372	9359422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4606 OC 60600		84,60
22372	9359504	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11268 OC 62155	800,00	
22372	9359504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11268 OC 62155		800,00
22372	9359665	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1405 OC 64223	2.842,06	
22372	9359665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1405 OC 64223		2.842,06
22372	9359855	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11267 OC 60429	5.200,00	
22372	9359855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11267 OC 60429		5.200,00
22372	9359915	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	239.161,44	
22372	9359915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		210.462,07
22372	9359915		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5259		26.307,76
22372	9359915		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5259		2.391,61

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360029	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER	1.614,51	
22372	9360029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER		1.614,51
22372	9360046	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2023	1.985,47	
22372	9360046	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2023	32.920,45	
22372	9360046	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2023	381.716,06	
22372	9360046	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2023	94.733,20	
22372	9360046		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2023		511.355,18
22372	9360964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 613	5.390,00	
22372	9360964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 613		5.390,00
22372	9360965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7113	2.042,82	
22372	9360965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7113		2.042,82
22372	9360966	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01270	24.398,83	
22372	9360966		1.1.1.02.02.001	21 EDOC 20230001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01270		24.398,83
22372	9360967	2.1.1.02.05.006		6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.01398/2	4.609,15	
22372	9360967		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.01398/2		4.609,15
22372	9360968	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398/1	70.624,90	
22372	9360968		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398/1		70.624,90
22372	9360969	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398	4.560.369,32	
22372	9360969		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398		4.560.369,32
22372	9360970	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025675	10.983,60	
22372	9360970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025675		10.983,60
22372	9360971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA HONORATO DA ROCHA 2023/1	18.900,00	
22372	9360971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		18.900,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360972	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 BRUNA HONORATO DA ROCHA 2023/1		
22372	9360972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48532	792,00	
22372	9360973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48532		792,00
22372	9360973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48540	3.339,60	
22372	9360973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48540		3.339,60
22372	9360974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48526	200,00	
22372	9360974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48526		200,00
22372	9360975	2.1.1.02.01.004		8-20230001.01046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376	4.103,35	
22372	9360975		1.1.1.02.02.001	8-20230001.01046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376		3.693,01
22372	9360975		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376		212,61
22372	9360975		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376		197,73
22372	9360976	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101084	2.712,00	
22372	9360976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101084		2.712,00
22372	9360977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55581	4.461,36	
22372	9360977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55581		4.461,36
22372	9360978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055584	4.922,72	
22372	9360978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055584		4.922,72
22372	9360979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3201	528,80	
22372	9360979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3201		528,80
22372	9360980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1679909	745,60	
22372	9360980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1679909		745,60
22372	9360981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160389	310,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9360981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160389		310,50
22372	9360982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230001.01161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283	1.201,20	
22372	9360982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283		1.201,20
22372	9360983	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230001.01065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462478	59.813,61	
22372	9360983		1.1.1.02.02.001	EDOC 20230001.01065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462478		59.813,61
22372	9360984	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 10885	1.285,00	
22372	9360984		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 10885		1.285,00
22372	9360985	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230001.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353	28.604,40	
22372	9360985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353		27.254,04
22372	9360985		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353		1.350,36
22372	9360986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35236	159,00	
22372	9360986		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35236		159,00
22372	9360987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44523	2.255,00	
22372	9360987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44523		2.255,00
22372	9360988	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44522	2.805,00	
22372	9360988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44522		2.805,00
22372	9360989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44521	1.705,00	
22372	9360989		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44521		1.705,00
22372	9360990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44520	2.805,00	
22372	9360990		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44520		2.805,00
22372	9360991	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44519	2.525,00	
22372	9360991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44519		2.525,00
22372	9360992	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.355,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44491		
22372	9360992		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.355,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44491		
22372	9360993	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.155,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44488		
22372	9360993		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.155,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44488		
22372	9360994	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.705,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44487		
22372	9360994		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.705,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44487		
22372	9360995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.255,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44486		
22372	9360995		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.255,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44486		
22372	9360996	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.705,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44485		
22372	9360996		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.705,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44485		
22372	9360997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.045,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44484		
22372	9360997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.045,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44484		
22372	9360998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.805,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44483		
22372	9360998		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.805,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44483		
22372	9360999	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.255,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44482		
22372	9360999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.255,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44482		
22372	9361000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.805,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44480		
22372	9361000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.805,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44480		
22372	9361001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.155,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44477		
22372	9361001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.155,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44477		
22372	9361002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.755,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044471		
22372	9361002		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.755,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044471		
22372	9361003	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.805,00	
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44469		
22372	9361003		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.805,00
				C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44469		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44468	2.605,00	
22372	9361004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44468		2.605,00
22372	9361005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44466	495,00	
22372	9361005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44466		495,00
22372	9361006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44465	495,00	
22372	9361006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44465		495,00
22372	9361007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44464	2.805,00	
22372	9361007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44464		2.805,00
22372	9361008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44463	495,00	
22372	9361008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44463		495,00
22372	9361009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44460	2.705,00	
22372	9361009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44460		2.705,00
22372	9361010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44436	2.255,00	
22372	9361010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44436		2.255,00
22372	9361011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44431	495,00	
22372	9361011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44431		495,00
22372	9361012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44401	2.255,00	
22372	9361012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44401		2.255,00
22372	9361013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44395	2.255,00	
22372	9361013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44395		2.255,00
22372	9361014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44383	1.705,00	
22372	9361014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44383		1.705,00
22372	9361015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44381	2.255,00	
22372	9361015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44381		2.255,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44359	495,00	
22372	9361016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44359		495,00
22372	9361017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44358	450,00	
22372	9361017		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44358		450,00
22372	9361018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44357	2.975,00	
22372	9361018		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44357		2.975,00
22372	9361019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44356	495,00	
22372	9361019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44356		495,00
22372	9361020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44355	1.705,00	
22372	9361020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44355		1.705,00
22372	9361021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573204	1.835,00	
22372	9361021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573204		1.835,00
22372	9361022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573164	1.270,00	
22372	9361022		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573164		1.270,00
22372	9361023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572589	1.750,00	
22372	9361023		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572589		1.750,00
22372	9361024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572568	1.755,00	
22372	9361024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572568		1.755,00
22372	9361025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572562	1.755,00	
22372	9361025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572562		1.755,00
22372	9361026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571607	1.915,00	
22372	9361026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571607		1.915,00
22372	9361027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570799	1.435,00	
22372	9361027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570799		1.435,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570772	1.435,00	
22372	9361028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570772		1.435,00
22372	9361029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570746	1.910,00	
22372	9361029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570746		1.910,00
22372	9361030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570740	1.410,00	
22372	9361030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570740		1.410,00
22372	9361031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570720	1.270,00	
22372	9361031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570720		1.270,00
22372	9361032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570711	4.904,00	
22372	9361032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570711		4.904,00
22372	9361033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570042	2.996,80	
22372	9361033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570042		2.996,80
22372	9361034	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49586	40.452,02	
22372	9361034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49586		36.548,40
22372	9361034		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49586		2.022,60
22372	9361034		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49586		1.881,02
22372	9361035	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000100833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180	9.605,64	
22372	9361035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000100833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180		9.152,18
22372	9361035		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180		453,46
22372	9361036	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179	11.997,21	
22372	9361036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20230001.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179		11.430,84
22372	9361036		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179		566,37
22372	9361037	2.1.1.02.01.004		8-2023000100781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 116264	2.018,94	
22372	9361037		1.1.1.02.02.001	8-2023000100781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 116264		2.018,94

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22372	9361038	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000101045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364	268,22	
22372	9361038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2023000101045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364		241,40
22372	9361038		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364		13,90
22372	9361038		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364		12,92
22372	9361071	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000101229 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/02/2023	2.805,00	
22372	9361071		3.2.1.30.01.008	EDOC 2023000101229 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/02/2023		2.805,00
22372	9361072	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.01229 BAIXA CONTÁBIL ERRO NUMERO NF CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/02/2023	3.255,00	
22372	9361072		3.2.1.30.01.008	EDOC 20230001.01229 BAIXA CONTÁBIL ERRO NUMERO NF CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/02/2023		3.255,00
22372	9361073	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230001.00530 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/02/2023 FORNECEDOR DA ENTRADA NÃO É O DA NF.	43.830,15	
22372	9361073		3.2.1.30.01.038	EDOC 20230001.00530 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/02/2023 FORNECEDOR DA ENTRADA NÃO É O DA NF.		43.830,15
22372	9361079	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1283. DOC:3089948. F:REDEMOB CONSORCIO	939,70	
22372	9361079		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1283. DOC:3089948. F:REDEMOB CONSORCIO		939,70
22372	9361083	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
22372	9361083		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
22372	9361093	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	565,77	
22372	9361093		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		565,77
22372	9361113	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
22372	9361113		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
22372	9361122	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.688,35	
22372	9361122		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.688,35
22372	9361123	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,25	
22372	9361123		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,25
22372	9361139	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.761,79	
22372	9361139		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.761,79
22372	9361158	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.847,42	
22372	9361158		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.847,42
22372	9361182	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.887.743,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22372	9361182		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.887.743,07	
22372	9361186	1.1.1.02.04.027		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.013,31		
22372	9361186		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.013,31	
22372	9361234	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,33		
22372	9361234		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,33	
22372	9361247	1.1.1.02.04.029		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,23		
22372	9361247		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,23	
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 02/2023	1.165.466,59		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 02/2023	3.925.163,03		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 02/2023	296.904,26		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 02/202	8.375.363,42		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 02/2023	850.978,96		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 02/2023	409.971,00		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 02/2023	740.480,23		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -02/2023	27.522,19		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 02/2023	511.355,18		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIB- 02/2023	8.169,59		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 02/2023	140.763,98		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 02/2023	1.501,72		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 02/2023	7.186.809,41		
22378	9362413	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 02/2023	3.547,47		
22378	9362413	3.2.1.01.03.002		DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023	1,78		
22378	9362413	3.2.1.01.99.003		OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CPC 07 - 02/2023	2.030,00		
22378	9362413	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023	214.558,13		
22378	9362413	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 02/2023	57.242,27		
22378	9362413		2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CPC 07 - 02/2023		2.030,00	
22378	9362413		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 02/2023		57.242,27	
22378	9362413		2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023		1,78	
22378	9362413		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023		214.558,13	
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 02/2023		296.904,26	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 02/2023		3.547,47
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 02/202		8.375.363,42
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 02/2023		1.501,72
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -02/2023		27.522,19
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIB- 02/2023		8.169,59
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 02/2023		140.763,98
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 02/2023		1.165.466,59
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 02/2023		740.480,23
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 02/2023		511.355,18
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 02/2023		7.186.809,41
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 02/2023		3.925.163,03
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 02/2023		409.971,00
22378	9362413		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 02/2023		850.978,96
Total do dia:					75.845.467,33	75.845.467,33
Total da Empresa:					178.742.109,56	178.742.109,56
Total Geral:					178.742.109,56	178.742.109,56

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11934 1.1.1.02.01.001 - CAIXA

Saldo Anterior: 1.417,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22041	1	0,00	500,00	917,70	PAG GRU JUD JOZELIA S COSTA EDOC 20230001.01111
23/02/2023	22041	2	0,00	1.940,00	-1.022,30	PG GRU JUD DIVAINA A BATISTA EDOC 20230001.01084
	22040	9224848	5.000,00	0,00	3.977,70	REFORÇO DO CAIXA -SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:996
			5.000,00	2.440,00	3.977,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.000,00	2.440,00	3.977,70	<<===== Saldo da Conta: CAIXA

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9358878	75,76	0,00	175,15	REEMB JURO GRRF COMPL
	22372	9360059	0,00	494,61	-319,46	7 EDOC 20230001.00305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9150517
	22372	9360050	0,00	2.466,00	-2.785,46	8 EDOC 2023000100513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 585
	22372	9360055	0,00	22.506,00	-25.291,46	8 EDOC 2023000100548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 968908
	22372	9360057	0,00	4.791,55	-30.083,01	8 EDOC 2023000100307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10532
	22372	9360049	0,00	4.270,12	-34.353,13	8 EDOC 2023000100549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 4310
	22372	9360052	0,00	2.000,00	-36.353,13	8 EDOC 2023000100118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226783
	22372	9360056	0,00	315,00	-36.668,13	8 EDOC 2023000100479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124385
	22372	9358877	0,00	23,40	-36.691,53	TAR DOC SISPA
	22372	9360058	0,00	69.979,92	-106.671,45	8 EDOC 2023000100307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10001
	22372	9361230	0,00	223,27	-106.894,72	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9360051	0,00	3.700,00	-110.594,72	8 EDOC 2023000100527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 986052
	22372	9360054	0,00	100.514,37	-211.109,09	8 EDOC 20230001.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706
	22372	9360060	0,00	380,20	-211.489,29	8 EDOC 2023000100485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2024
	22372	9360053	0,00	1.080,50	-212.569,79	8 EDOC 2023000100536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8746
	22372	9361224	212.579,79	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
02/02/2023	22372	9361134	0,03	0,00	10,03	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9360072	0,00	375,00	-364,97	8 EDOC 2023000100469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 110
	22372	9361226	587.287,47	0,00	586.922,50	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358881	0,00	215,00	586.707,50	TAR CTA EMP MENSAL 01/23
	22372	9360064	0,00	500,00	586.207,50	8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48292
	22372	9360065	0,00	537,00	585.670,50	8 EDOC 2023000100531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214509
	22372	9360077	0,00	32.717,81	552.952,69	21 EDOC 20230001.00756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 756
	22372	9358882	0,00	3,00	552.949,69	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	22372	9360070	0,00	442.750,59	110.199,10	8 EDOC 2023000100193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069
	22372	9358880	0,00	11,70	110.187,40	TAR TED SISPAG
	22372	9360069	0,00	1.519,00	108.668,40	8 EDOC 2023000100312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1124
	22372	9360073	0,00	7.339,03	101.329,37	6 EDOC 2023000100742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1.00742
	22372	9360075	0,00	149,57	101.179,80	8 EDOC 2023000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA 4182
	22372	9360076	0,00	5.313,12	95.866,68	8 EDOC 2023000100340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18153
	22372	9360063	0,00	4.110,15	91.756,53	8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48279
	22372	9360074	0,00	12.049,70	79.706,83	8 EDOC 2023000100512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 584
	22372	9360078	0,00	594,00	79.112,83	8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48293
	22372	9358879	0,00	15,60	79.097,23	TAR DOC SISPAG
	22372	9360061	0,00	38.020,74	41.076,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0588
	22372	9360066	0,00	77,55	40.998,94	8 EDOC 2023000100515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224446
	22372	9360068	0,00	1.078,00	39.920,94	8 EDOC 2023000100314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1118
	22372	9360062	0,00	37.511,62	2.409,32	6 EDOC 2023000100613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 00613
	22372	9360067	0,00	1.186,92	1.222,40	8 EDOC 2023000100492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 593
	22372	9360071	0,00	1.510,00	-287,60	8 EDOC 2023000100470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 5293
	22372	9361133	297,60	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9361077	50.340,00	0,00	50.350,00	ESTORNO 8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023
	22372	9360091	0,00	6.103,10	44.246,90	8 EDOC 2023000100503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3487757
	22372	9361206	39.688,07	0,00	83.934,97	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361225	142.669,04	0,00	226.604,01	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9360079	0,00	24.398,83	202.205,18	21 EDOC 20230001.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00635
	22372	9360082	0,00	4.711,78	197.493,40	8 EDOC 2023000100674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20535
	22372	9360085	0,00	1.724,00	195.769,40	8 EDOC 20230001.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57660
	22372	9360086	0,00	50.340,00	145.429,40	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634
	22372	9360088	0,00	22.795,50	122.633,90	8 EDOC 20230001.00467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499629
	22372	9360083	0,00	17.831,57	104.802,33	6 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673/3
	22372	9361109	0,00	50.511,29	54.291,04	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9360087	0,00	40,00	54.251,04	8 EDOC 20230001.00508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10341575
	22372	9360096	0,00	12.051,59	42.199,45	8 EDOC 20230001.00439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 34
	22372	9360092	0,00	3.950,80	38.248,65	8 EDOC 2023000100468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1205
	22372	9360093	0,00	5.225,00	33.023,65	8 EDOC 2023000100522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23221
	22372	9360080	0,00	22.727,61	10.296,04	21 EDOC 20230001.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 607
	22372	9360094	0,00	29.853,20	-19.557,16	8 EDOC 20230001.00509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124747
	22372	9360095	0,00	4.144,80	-23.701,96	8 EDOC 20230001.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11415
	22372	9360097	0,00	2.836,46	-26.538,42	8 EDOC 2023000100496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 334421
	22372	9358884	0,00	54,60	-26.593,02	TAR DOC SISPA
	22372	9360081	0,00	855,00	-27.448,02	8 EDOC 2023000100504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103822
	22372	9360089	0,00	111,67	-27.559,69	8 EDOC 2022000107730 RESSARC PCC RETIDO INDEV S NF 609 TDSA
	22372	9358883	0,00	19,50	-27.579,19	TAR TED SISPA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9360084	0,00	5.609,64	-33.188,83	8 EDOC 20230001.00647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2728
	22372	9360090	0,00	36,02	-33.224,85	8 EDOC 2022000107730 RESSARC IRRF PJ RETIDO INDEV S NF 609 TDSA
	22372	9361220	33.234,85	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
06/02/2023	22372	9361136	0,11	0,00	10,11	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9360110	0,00	1.809,30	-1.799,19	8 EDOC 20230001.00658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233211
	22372	9361090	4.487,23	0,00	2.688,04	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361131	0,56	0,00	2.688,60	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361137	1.012,56	0,00	3.701,16	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361089	0,26	0,00	3.701,42	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361126	35.586,74	0,00	39.288,16	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361132	3.978,05	0,00	43.266,21	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361228	0,50	0,00	43.266,71	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361213	215.001,25	0,00	258.267,96	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361229	5.042,87	0,00	263.310,83	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361231	223,27	0,00	263.534,10	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361127	0,35	0,00	263.534,45	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9359011	16.337.813,20	0,00	16.601.347,65	TRANSF DA CONTA 445-0 PARA CONTA 92-8 BORD. 2639
	22372	9360118	0,00	41.731,98	16.559.615,67	8 EDOC 2023000100570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224973
	22372	9360119	0,00	4.979,40	16.554.636,27	8 EDOC 2023000100545 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15847
	22372	9360121	0,00	1.497,96	16.553.138,31	8 EDOC 2023000100529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44327
	22372	9358886	0,00	35,10	16.553.103,21	TAR DOC SISPAG
	22372	9360122	0,00	760,00	16.552.343,21	8 EDOC 2023000100516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14460
	22372	9360126	0,00	936,58	16.551.406,63	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100717
	22372	9360104	0,00	7.251,67	16.544.154,96	6 EDOC 2023000100773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00773
	22372	9360109	0,00	6.827,58	16.537.327,38	8 EDOC 20230001.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12
	22372	9360111	0,00	1.192,80	16.536.134,58	8 EDOC 20230001.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3029
	22372	9360116	0,00	786,65	16.535.347,93	46 EDOC 2023000100760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00760

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9360098	0,00	22.253,58	16.513.094,35	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 588
	22372	9360131	0,00	183,81	16.512.910,54	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97916
	22372	9360103	0,00	40.544,55	16.472.365,99	8 EDOC 2023000100637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646
	22372	9360115	0,00	562,50	16.471.803,49	8 EDOC 2023000100526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 556629
	22372	9360113	0,00	644,80	16.471.158,69	8 EDOC 20230001.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1140
	22372	9360114	0,00	137,00	16.471.021,69	8 EDOC 2023000100506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64448
	22372	9360099	0,00	30,68	16.470.991,01	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97901
	22372	9360130	0,00	180,58	16.470.810,43	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97918
	22372	9360136	0,00	936,58	16.469.873,85	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97902
	22372	9360112	0,00	3.121,30	16.466.752,55	8 EDOC 2023000100706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124570
	22372	9360101	0,00	205,84	16.466.546,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100731
	22372	9360102	0,00	15,34	16.466.531,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100729
	22372	9360123	0,00	514,58	16.466.016,79	8 EDOC 2023000100694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100730
	22372	9360128	0,00	90,29	16.465.926,50	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98088
	22372	9360132	0,00	183,81	16.465.742,69	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97915
	22372	9360133	0,00	148,40	16.465.594,29	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97913
	22372	9360108	0,00	50.340,00	16.415.254,29	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634
	22372	9360117	0,00	14.850,00	16.400.404,29	8 EDOC 2023000100634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 557001
	22372	9361156	0,00	16.337.813,00	62.591,29	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9360125	0,00	183,81	62.407,48	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100723
	22372	9360127	0,00	936,58	61.470,90	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100713
	22372	9360129	0,00	936,58	60.534,32	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97919
06/02/2023	22372	9360135	0,00	936,58	59.597,74	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97903
	22372	9360107	0,00	15.983,33	43.614,41	8 EDOC 2023000100570PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39526
	22372	9360120	0,00	10.242,00	33.372,41	8 EDOC 2023000100538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32794
	22372	9358885	0,00	31,20	33.341,21	TAR TED SISPAG
	22372	9360100	0,00	2.700,00	30.641,21	8 EDOC 20230001.00486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 192
	22372	9360124	0,00	183,81	30.457,40	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100726
	22372	9360134	0,00	936,58	29.520,82	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97904
	22372	9360137	0,00	5.357,82	24.163,00	26 EDOC 2023000100759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 759
	22372	9360105	0,00	58.624,72	-34.461,72	8 EDOC 2023000100510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5177
	22372	9360106	0,00	1.183,00	-35.644,72	8 EDOC 2023000100500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450272
	22372	9361219	35.654,72	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2023	22372	9361181	581.454,78	0,00	581.464,78	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9360143	0,00	512.988,50	68.476,28	36 EDOC 2023000100772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00772
	22372	9358889	35,59	0,00	68.511,87	REEMB JURO GRRF
	22372	9358887	0,00	7,80	68.504,07	TAR DOC SISPAG
	22372	9360139	0,00	612,90	67.891,17	31 EDOC 20230001.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00850
	22372	9360145	0,00	100,00	67.791,17	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48329
	22372	9360147	0,00	6.335,60	61.455,57	8 EDOC 20230001.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 155
	22372	9360148	0,00	207,20	61.248,37	8 EDOC 20230001.00657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2946
	22372	9358888	0,00	15,60	61.232,77	TAR TED SISPAG
	22372	9360140	0,00	5.584,00	55.648,77	8 EDOC 2023000100645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9117
	22372	9360149	0,00	7.624,40	48.024,37	8 EDOC 2023000100453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1129
	22372	9360144	0,00	2.500,00	45.524,37	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48330

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22372	9360146	0,00	200,00	45.324,37	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48328
	22372	9360142	0,00	49.200,00	-3.875,63	8 EDOC 2023000100458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MIX GERADORES LTDA 567
	22372	9360138	0,00	9.485,24	-13.360,87	8 EDOC 2023000100691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055274
	22372	9360141	0,00	2.534,40	-15.895,27	8 EDOC 2023000100642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10793
	22372	9358890	15.983,33	0,00	88,06	REEMB DO FORN SINTESE COM HOSP
08/02/2023	22372	9361214	307.545,34	0,00	307.633,40	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9360160	0,00	600,00	307.033,40	8 EDOC 2023000100659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3620
	22372	9358893	1.172,11	0,00	308.205,51	RESSARC 13° SALARIO 2022 3.07201
	22372	9361258	0,00	1.202,32	307.003,19	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9360163	0,00	1.605,66	305.397,53	8 RESSARC PCC RET INDEV NF 382022 NOXTEC EDOC 2022000107000
	22372	9360154	0,00	113.638,03	191.759,50	21 EDOC 2023000100926 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00926
	22372	9360157	0,00	2.774,45	188.985,05	8 EDOC 20230001.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570
	22372	9360162	0,00	364,25	188.620,80	8 EDO 2023000100706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124587
	22372	9360155	0,00	13.615,00	175.005,80	8 EDOC 2023000100627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213055
	22372	9360158	0,00	1.677,90	173.327,90	6 EDOC 2023000100908 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.00908
	22372	9360159	0,00	170,00	173.157,90	8 EDOC 2023000100669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 736
	22372	9360161	0,00	560,00	172.597,90	8 EDOC 20230001.00630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57869
	22372	9361245	0,00	522.653,00	-350.055,10	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9360164	0,00	5.770,00	-355.825,10	8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140023
	22372	9360150	0,00	4.480,00	-360.305,10	8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140044
	22372	9358891	0,00	23,40	-360.328,50	TAR DOC SISPA
	22372	9358892	0,00	11,70	-360.340,20	TAR TED SISPA
	22372	9360151	0,00	517,96	-360.858,16	8 RESSARC IRRF PJ RET INDEV NF 382022 NOXTEC EDOC 2022000107000
	22372	9360153	0,00	7.342,38	-368.200,54	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 100588
	22372	9360156	0,00	102,00	-368.302,54	8 EDOC 2023000100676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 735
08/02/2023	22372	9361232	0,00	68.940,00	-437.242,54	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9360152	0,00	1.342,50	-438.585,04	8 EDOC 20230001.00643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3117
	22372	9361178	438.595,04	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
09/02/2023	22372	9361184	752.847,28	0,00	752.857,28	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9360180	0,00	116,00	752.741,28	8 EDOC 2023000100678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8244
	22372	9358896	1.302,00	0,00	754.043,28	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
	22372	9360166	0,00	551,00	753.492,28	8 EDOC 2023000100967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA 90
	22372	9360178	0,00	86.680,00	666.812,28	8 EDOC 2023000100688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19784
	22372	9358894	0,00	31,20	666.781,08	TAR DOC SISPAG
	22372	9360168	0,00	4.207,50	662.573,58	8 EDOC 2023000100636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71302
	22372	9358895	0,00	27,30	662.546,28	TAR TED SISPAG
	22372	9360184	0,00	4.377,60	658.168,68	8 EDOC 20230001.00638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177852
	22372	9360170	0,00	10.164,37	648.004,31	8 EDOC 2023000100275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329
	22372	9360173	0,00	19.227,00	628.777,31	8 EDOC 20230001.00679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 855744
	22372	9358898	0,00	459,68	628.317,63	PGTO COMPL NF 124747 LUMIAR EDOC 1.00509
	22372	9360165	0,00	2.090,00	626.227,63	8 EDOC 20230001.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2415
	22372	9360167	0,00	2.405,39	623.822,24	8 EDOC 2023000100286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 18
	22372	9360174	0,00	23.870,22	599.952,02	8 EDOC 2023000100633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14878
	22372	9360175	0,00	9.411,00	590.541,02	8 EDOC 2023000100631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871871
	22372	9360182	0,00	680,45	589.860,57	36 EDOC 2023000100921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00921
	22372	9360172	0,00	20.957,25	568.903,32	8 EDOC 20230001.00620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673079
	22372	9360176	0,00	504.976,42	63.926,90	8 EDOC 2023000100564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 262
	22372	9360177	0,00	584,44	63.342,46	46 EDOC 2023000100900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00900

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22372	9360179	0,00	53.980,00	9.362,46	8 EDOC 2023000100688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19778
	22372	9360181	0,00	825,00	8.537,46	8 EDOC 2023000100622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213231
	22372	9360183	0,00	5.169,32	3.368,14	26 EDOC 2023000100898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00989
	22372	9360169	0,00	2.567,05	801,09	8 EDOC 2023000100662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672978
	22372	9360171	0,00	1.986,67	-1.185,58	8 EDOC 2023000100287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 5
	22372	9358897	1.302,00	0,00	116,42	DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
10/02/2023	22372	9360201	0,00	142,02	-25,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4433
	22372	9360203	0,00	153.261,88	-153.287,48	8 EDOC 2023000100262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292
	22372	9360275	0,00	417,80	-153.705,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47471
	22372	9360276	0,00	439,19	-154.144,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270
	22372	9360280	0,00	92,59	-154.237,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6236
	22372	9360283	0,00	1.690,61	-155.927,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49017
	22372	9360294	0,00	3.505,04	-159.432,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3459
	22372	9360302	0,00	3.677,31	-163.110,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 884
	22372	9360209	0,00	26.401,41	-189.511,43	8 EDOC 2023000100216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447
	22372	9360210	0,00	1.950,00	-191.461,43	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22672
	22372	9360214	0,00	2.510,00	-193.971,43	8 EDOC 2023000100640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986810
	22372	9360217	0,00	4.857,60	-198.829,03	8 EDOC 2023000100631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875342
	22372	9360222	0,00	34.530,42	-233.359,45	8 EDOC 2023000100250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 172023
	22372	9360225	0,00	124.646,00	-358.005,45	8 EDOC 2023000100695PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19251
	22372	9360237	0,00	7.694,90	-365.700,35	8 EDOC 2023000100629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1475
	22372	9360239	0,00	2.710,00	-368.410,35	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1/2023
10/02/2023	22372	9360240	0,00	4.186,15	-372.596,50	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC0588
	22372	9360245	0,00	6.500,00	-379.096,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 199
	22372	9360249	0,00	2.925,00	-382.021,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 205
	22372	9360251	0,00	47.828,00	-429.849,50	8 EDOC 2023000100686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8100
	22372	9360253	0,00	1.401,30	-431.250,80	8 EDOC 2023000100623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2524
	22372	9360256	0,00	585,00	-431.835,80	8 2023000100708 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22919
	22372	9360259	0,00	11.073,52	-442.909,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5153
	22372	9360263	0,00	3.115,00	-446.024,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1668
	22372	9360267	0,00	8.526,82	-454.551,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97
	22372	9360194	0,00	676,00	-455.227,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3416
	22372	9360220	0,00	978,00	-456.205,14	8 EDOC 2023000100683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1195
	22372	9360235	0,00	5.359,80	-461.564,94	8 EDOC 2023000100714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 151524
	22372	9360241	0,00	10.500,00	-472.064,94	29 EDOC 20230001.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.00831
	22372	9360243	0,00	3.592,16	-475.657,10	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 911.1
	22372	9360185	0,00	153,54	-475.810,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49024
	22372	9360257	0,00	1.721,20	-477.531,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15719
	22372	9360198	0,00	396,00	-477.927,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000027
	22372	9360207	0,00	6.175,00	-484.102,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 201
	22372	9360268	0,00	26.812,09	-510.914,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2062
	22372	9360269	0,00	1.168,88	-512.083,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2718
	22372	9360271	0,00	17,06	-512.100,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-827638
10/02/2023	22372	9360279	0,00	17,00	-512.117,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9211
	22372	9360285	0,00	1.329,46	-513.447,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18115
	22372	9360291	0,00	137,10	-513.584,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174930
	22372	9360293	0,00	37,95	-513.622,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252
	22372	9360208	0,00	1.625,00	-515.247,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 198
	22372	9360230	0,00	13.212,09	-528.459,47	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 59
	22372	9360246	0,00	1.300,00	-529.759,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 204
	22372	9360254	0,00	1.718,60	-531.478,07	8 EDOC 2023000100661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53987
	22372	9360190	0,00	45,23	-531.523,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2181
	22372	9360197	0,00	441,00	-531.964,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014
	22372	9360205	0,00	2.560,00	-534.524,30	8 EDOC 2023000100689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1173
	22372	9360272	0,00	514,44	-535.038,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174
	22372	9360274	0,00	158,33	-535.197,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84
	22372	9360281	0,00	14,50	-535.211,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3598
	22372	9360282	0,00	1.653,77	-536.865,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 757
	22372	9360289	0,00	212,61	-537.077,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	22372	9360296	0,00	322,65	-537.400,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2505
	22372	9360211	0,00	1.950,00	-539.350,60	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22645
	22372	9360213	0,00	1.950,00	-541.300,60	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22646
	22372	9360228	0,00	896,00	-542.196,60	8 - EDOC 2023000100663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4471

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9360232	0,00	46.740,00	-588.936,60	8 EDOC 20230001.00589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124746
	22372	9361177	857.226,83	0,00	268.290,23	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358901	1.302,00	0,00	269.592,23	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
	22372	9360187	0,00	68,06	269.524,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3853
	22372	9360202	0,00	48,00	269.476,17	9 EDOC 2023000100832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000029
	22372	9360270	0,00	446,18	269.029,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227
	22372	9360286	0,00	320,39	268.709,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-736
	22372	9360288	0,00	80,73	268.628,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70
	22372	9360298	0,00	601,13	268.027,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01
	22372	9360215	0,00	10.918,50	257.109,24	8 EDOC 2023000100640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986799
	22372	9360218	0,00	125.728,00	131.381,24	8 EDOC 2023000100783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2775
	22372	9360224	0,00	2.166,00	129.215,24	8 EDOC 2023000100302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 991
	22372	9360231	0,00	280,00	128.935,24	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 8
	22372	9360236	0,00	4.880,00	124.055,24	8 EDOC 2023000100644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 156
	22372	9360244	0,00	4.900,00	119.155,24	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 911
	22372	9358900	0,00	58,50	119.096,74	TAR TED SISPA
	22372	9360186	0,00	125,32	118.971,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-269
	22372	9360252	0,00	16.428,00	102.543,42	8 EDOC 2023000100693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1288
	22372	9360258	0,00	19,32	102.524,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1978
	22372	9360260	0,00	1.116,93	101.407,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2710
	22372	9360265	0,00	13,90	101.393,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	22372	9360193	0,00	16,00	101.377,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000016

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9360200	0,00	2,00	101.375,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000031
	22372	9360277	0,00	320,39	101.054,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739
	22372	9360284	0,00	5.924,02	95.130,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0011224
	22372	9360287	0,00	1.364,83	93.766,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 642
	22372	9360290	0,00	18,98	93.747,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256
	22372	9360299	0,00	18,26	93.728,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1576
	22372	9360301	0,00	562,50	93.166,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 323
	22372	9360212	0,00	1.950,00	91.216,29	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22644
	22372	9360216	0,00	4.880,70	86.335,59	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48356
	22372	9360219	0,00	5.001,19	81.334,40	8 EDOC 2023000300273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 43720
	22372	9360221	0,00	26.971,20	54.363,20	8 EDOC 2023000100403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 33
	22372	9360223	0,00	5.760,00	48.603,20	8 EDOC 2023000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 575378
	22372	9360238	0,00	828,00	47.775,20	8 EDOC 2023000100693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1292
	22372	9360242	0,00	1.339,11	46.436,09	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 911.2
	22372	9358899	0,00	50,70	46.385,39	TAR DOC SISPAG
	22372	9360262	0,00	292,03	46.093,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1011
	22372	9360266	0,00	333,61	45.759,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-985
	22372	9360189	0,00	51,82	45.707,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8354
	22372	9360192	0,00	676,00	45.031,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3404
	22372	9360204	0,00	899,00	44.132,93	8 EDOC 2023000100685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34772
	22372	9360278	0,00	9.103,22	35.029,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3427
	22372	9360295	0,00	200,35	34.829,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9360297	0,00	377,34	34.452,02	D-786109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17885
	22372	9360300	0,00	1.458,10	32.993,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 792
	22372	9360227	0,00	206,77	32.787,15	8 EDOC 2023000100728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4399
	22372	9360229	0,00	1.877,00	30.910,15	8 EDOC 2023000100218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448
	22372	9360233	0,00	1.422,31	29.487,84	8 EDOC 20230001.00511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057
	22372	9360247	0,00	3.575,00	25.912,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 202
	22372	9360264	0,00	530,34	25.382,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48177
	22372	9360191	0,00	62,52	25.319,98	9 EDOC 2023000100832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 288
	22372	9360195	0,00	38,00	25.281,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000030
	22372	9360196	0,00	64,00	25.217,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000015
	22372	9360206	0,00	2.560,00	22.657,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1180
	22372	9360273	0,00	16,00	22.641,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9160
	22372	9360292	0,00	7.931,00	14.710,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1639
	22372	9360226	0,00	132,50	14.578,48	8 EDOC 2023000100639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3128
	22372	9360234	0,00	5.359,80	9.218,68	8 EDOC 8 EDOC 2023000100714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 152427
	22372	9360248	0,00	2.275,00	6.943,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 203
	22372	9360250	0,00	5.200,00	1.743,68	8 EDOC 2023000100710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 200
	22372	9360255	0,00	1.470,59	273,09	8 EDOC 2023000100654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 243
	22372	9360261	0,00	44,96	228,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2200
	22372	9360188	0,00	88,57	139,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786372
	22372	9360199	0,00	74,00	65,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 3415
13/02/2023	22372	9360333	0,00	1.826,00	-1.760,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45223
	22372	9360337	0,00	38,40	-1.798,84	8 EDOC 20230001.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8620
	22372	9360340	0,00	1.870,00	-3.668,84	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1549145
	22372	9360365	0,00	1.870,00	-5.538,84	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542571
	22372	9360377	0,00	595,00	-6.133,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45933
	22372	9360380	0,00	1.826,00	-7.959,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45930
	22372	9360391	0,00	1.190,00	-9.149,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45920
	22372	9360405	0,00	1.863,54	-11.013,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19192
	22372	9360415	0,00	3.778,15	-14.791,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19130
	22372	9360416	0,00	3.778,15	-18.569,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19129
	22372	9360429	0,00	3.778,15	-22.347,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18936
	22372	9360440	0,00	3.778,15	-26.125,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18636
	22372	9360443	0,00	1.870,00	-27.995,98	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542567
	22372	9360451	0,00	1.190,00	-29.185,98	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542532
	22372	9360454	0,00	892,50	-30.078,48	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542504
	22372	9360457	0,00	892,50	-30.970,98	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542501
	22372	9360303	0,00	595,00	-31.565,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45910
	22372	9358905	0,00	8,25	-31.574,23	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9360357	0,00	1.870,00	-33.444,23	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547324
	22372	9360321	0,00	1.050,00	-34.494,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45892
	22372	9360328	0,00	1.050,00	-35.544,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45885

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360330	0,00	1.050,00	-36.594,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45883
	22372	9360339	0,00	1.392,00	-37.986,23	8 EDOC 20230001.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 383061
	22372	9360370	0,00	792,00	-38.778,23	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48369
	22372	9360381	0,00	1.826,00	-40.604,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45929
	22372	9360389	0,00	1.826,00	-42.430,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45922
	22372	9360419	0,00	463,48	-42.893,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19047
	22372	9360431	0,00	3.778,15	-46.671,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18934
	22372	9360449	0,00	892,50	-47.564,36	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542540
	22372	9360455	0,00	892,50	-48.456,86	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542503
	22372	9360306	0,00	1.190,00	-49.646,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45907
	22372	9360307	0,00	1.050,00	-50.696,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45906
	22372	9360310	0,00	1.050,00	-51.746,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45903
	22372	9360311	0,00	1.050,00	-52.796,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45902
	22372	9360349	0,00	892,50	-53.689,36	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547982
	22372	9360356	0,00	1.870,00	-55.559,36	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547325
	22372	9360347	0,00	446,25	-56.005,61	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547984
	22372	9360314	0,00	1.050,00	-57.055,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45899
	22372	9360323	0,00	1.050,00	-58.105,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45890
	22372	9360327	0,00	1.050,00	-59.155,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45886
	22372	9360335	0,00	1.050,00	-60.205,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43996
	22372	9360338	0,00	7.857,15	-68.062,76	8 EDOC 20230001.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 600

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360341	0,00	892,50	-68.955,26	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548273
	22372	9360345	0,00	892,50	-69.847,76	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548012
	22372	9360353	0,00	892,50	-70.740,26	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547978
	22372	9360316	0,00	1.050,00	-71.790,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45897
	22372	9360320	0,00	1.050,00	-72.840,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45893
	22372	9360322	0,00	1.050,00	-73.890,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45891
	22372	9360325	0,00	1.050,00	-74.940,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45888
	22372	9360326	0,00	1.050,00	-75.990,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45887
	22372	9360332	0,00	1.826,00	-77.816,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45658
	22372	9360344	0,00	892,50	-78.708,76	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548013
	22372	9360360	0,00	1.870,00	-80.578,76	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547228
	22372	9360364	0,00	935,00	-81.513,76	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542572
	22372	9360367	0,00	86,65	-81.600,41	8 EDOC 2023000100626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13709
	22372	9360373	0,00	111,93	-81.712,34	8 EDOC 20230001.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 673220
	22372	9360375	0,00	11.218,00	-92.930,34	8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140559
	22372	9360393	0,00	1.190,00	-94.120,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45918
	22372	9360397	0,00	1.190,00	-95.310,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45914
	22372	9360399	0,00	1.190,00	-96.500,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45912
	22372	9360402	0,00	3.778,15	-100.278,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19223
	22372	9360407	0,00	3.778,15	-104.056,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19186
	22372	9360411	0,00	3.778,15	-107.834,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19137

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360413	0,00	3.558,81	-111.393,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19135
	22372	9360417	0,00	3.778,15	-115.171,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19127
	22372	9360420	0,00	3.887,82	-119.059,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19037
	22372	9360428	0,00	3.558,81	-122.618,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18937
	22372	9360432	0,00	3.778,15	-126.396,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18882
	22372	9360434	0,00	3.778,15	-130.174,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18879
	22372	9360439	0,00	3.778,15	-133.952,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18648
	22372	9360304	0,00	1.190,00	-135.142,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45909
	22372	9360309	0,00	1.050,00	-136.192,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45904
	22372	9358903	0,00	39,00	-136.231,83	TAR DOC SISPA
	22372	9360348	0,00	892,50	-137.124,33	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547983
	22372	9360352	0,00	892,50	-138.016,83	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547979
	22372	9360315	0,00	1.050,00	-139.066,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45898
	22372	9360317	0,00	1.050,00	-140.116,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45896
	22372	9360342	0,00	892,50	-141.009,33	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548129
	22372	9360366	0,00	1.870,00	-142.879,33	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542570
	22372	9360379	0,00	913,00	-143.792,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45931
	22372	9360382	0,00	1.826,00	-145.618,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45928
	22372	9360384	0,00	1.826,00	-147.444,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45926
	22372	9360398	0,00	595,00	-148.039,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45913
	22372	9360414	0,00	3.668,48	-151.707,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19131
	22372	9360418	0,00	3.778,15	-155.485,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360421	0,00	3.668,48	-159.154,44	CIRURGICOS LTDA 19126
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	22372	9360425	0,00	33.042,66	-192.197,10	CIRURGICOS LTDA 19036
						6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS
	22372	9360427	0,00	3.558,81	-195.755,91	EDOC588
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	22372	9360435	0,00	3.778,15	-199.534,06	CIRURGICOS LTDA 18938
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
	22372	9360436	0,00	3.778,15	-203.312,21	CIRURGICOS LTDA 18857
						CIRURGICOS LTDA 18856
	22372	9360448	0,00	1.190,00	-204.502,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
						CIRURGICOS LTDA 18856
	22372	9360453	0,00	446,25	-204.948,46	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542557
	22372	9360456	0,00	446,25	-205.394,71	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542505
	22372	9360458	0,00	3.825,00	-209.219,71	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542502
	22372	9360464	0,00	2.100,00	-211.319,71	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1529470
	22372	9360351	0,00	892,50	-212.212,21	8 EDOC 20230001.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH
						DOS SANTOS NAVES 254
	22372	9360319	0,00	525,00	-212.737,21	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547980
	22372	9360358	0,00	1.870,00	-212.737,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 45894
	22372	9360383	0,00	1.826,00	-214.607,21	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547323
	22372	9360392	0,00	1.826,00	-216.433,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 45927
	22372	9360406	0,00	1.190,00	-217.623,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 45919
	22372	9360410	0,00	3.778,15	-221.401,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
						CIRURGICOS LTDA 19187
	22372	9360412	0,00	3.558,81	-224.960,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
						CIRURGICOS LTDA 19138
	22372	9360444	0,00	3.778,15	-228.738,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS
						CIRURGICOS LTDA 19136
	22372	9360446	0,00	1.190,00	-229.928,32	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542566
	22372	9360463	0,00	1.190,00	-231.118,32	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA
						DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542559
			0,00	6.900,00	-238.018,32	8 EDOC 20230001.00596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DB

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 117
13/02/2023	22372	9360305	0,00	1.190,00	-239.208,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45908
	22372	9360329	0,00	1.050,00	-240.258,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45884
	22372	9361121	0,03	0,00	-240.258,29	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358908	1.302,00	0,00	-238.956,29	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	22372	9358909	1.967,00	0,00	-236.989,29	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	22372	9358906	587,79	0,00	-236.401,50	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
	22372	9361179	519.424,14	0,00	283.022,64	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361120	604,69	0,00	283.627,33	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358907	1.302,00	0,00	284.929,33	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	22372	9360369	0,00	675,00	284.254,33	8 EDOC 2023000100624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48093
	22372	9360374	0,00	67,50	284.186,83	8 EDOC 20230001.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 673208
	22372	9360378	0,00	913,00	283.273,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45932
	22372	9360385	0,00	200,00	283.073,83	8 EDOC 2023000100892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8374
	22372	9360387	0,00	1.826,00	281.247,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45925
	22372	9360388	0,00	1.826,00	279.421,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45924
	22372	9360408	0,00	746,35	278.675,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19144
	22372	9360423	0,00	836,26	277.839,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18941
	22372	9360424	0,00	3.778,15	274.061,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18940
	22372	9360430	0,00	3.778,15	270.282,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18935
	22372	9360438	0,00	3.778,15	266.504,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18649
	22372	9360445	0,00	1.190,00	265.314,77	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542563
	22372	9360452	0,00	892,50	264.422,27	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542506
	22372	9360460	0,00	892,50	263.529,77	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518136

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360312	0,00	1.050,00	262.479,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45901
	22372	9360350	0,00	892,50	261.587,27	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547981
	22372	9360355	0,00	1.870,00	259.717,27	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547327
	22372	9360313	0,00	525,00	259.192,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45900
	22372	9360318	0,00	1.050,00	258.142,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45895
	22372	9360331	0,00	1.050,00	257.092,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45882
	22372	9360361	0,00	935,00	256.157,27	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547227
	22372	9360362	0,00	892,50	255.264,77	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1543376
	22372	9360372	0,00	183.078,40	72.186,37	8 EDOC 2023000100616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A. 95814
	22372	9360386	0,00	84,00	72.102,37	8 EDOC 2023000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124834
	22372	9360394	0,00	1.190,00	70.912,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45917
	22372	9360395	0,00	1.190,00	69.722,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45916
	22372	9360403	0,00	3.558,81	66.163,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19222
	22372	9360404	0,00	3.558,81	62.604,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19221
	22372	9360422	0,00	3.778,15	58.826,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19035
	22372	9360426	0,00	3.778,15	55.048,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18939
	22372	9360441	0,00	2.219,34	52.829,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18601
	22372	9360442	0,00	3.778,15	49.050,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18635
	22372	9360447	0,00	1.190,00	47.860,96	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542558
	22372	9360450	0,00	446,25	47.414,71	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542539
	22372	9360459	0,00	3.825,00	43.589,71	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1529469

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360462	0,00	749,70	42.840,01	8 EDOC 2023000100675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14590
	22372	9358904	0,00	15,60	42.824,41	TAR TED SISPAG
	22372	9360354	0,00	1.870,00	40.954,41	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547328
	22372	9360324	0,00	1.050,00	39.904,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45889
	22372	9360334	0,00	1.190,00	38.714,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44015
	22372	9360336	0,00	5.937,68	32.776,73	6 EDOC 2023000100877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00877
	22372	9360343	0,00	892,50	31.884,23	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548014
	22372	9360346	0,00	1.870,00	30.014,23	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547986
	22372	9360359	0,00	1.870,00	28.144,23	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547322
	22372	9360363	0,00	1.870,00	26.274,23	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542573
	22372	9360368	0,00	706,00	25.568,23	8 EDOC 2023000100641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876092
	22372	9360371	0,00	3.754,80	21.813,43	8 EDOC 2023000100848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8621
	22372	9360376	0,00	1.826,00	19.987,43	8 EDOC 2023000100785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45957
	22372	9360390	0,00	1.826,00	18.161,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45921
	22372	9360396	0,00	1.190,00	16.971,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45915
	22372	9360400	0,00	1.190,00	15.781,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45911
	22372	9360401	0,00	462,42	15.319,01	8 EDOC 2023000100703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86075
	22372	9360409	0,00	3.778,15	11.540,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19139
	22372	9360433	0,00	3.558,81	7.982,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18881
	22372	9360437	0,00	3.778,15	4.203,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18855
	22372	9360461	0,00	3.143,90	1.060,00	8 EDOC 2023000100702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86078
	22372	9360308	0,00	1.050,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE AUXILIO HUMANO LTDA 45905
14/02/2023	22372	9360479	0,00	2.255,00	-2.245,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044397
	22372	9360490	0,00	2.155,00	-4.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044430
	22372	9360494	0,00	495,00	-4.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44373
	22372	9360505	0,00	495,00	-5.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44408
	22372	9360515	0,00	2.255,00	-7.645,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44438
	22372	9360519	0,00	2.805,00	-10.450,00	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44352
	22372	9360520	0,00	1.705,00	-12.155,00	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44353
	22372	9360523	0,00	3.934,00	-16.089,00	8 EDOC 20230001.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5765
	22372	9360525	0,00	1.950,00	-18.039,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022702
	22372	9360532	0,00	2.255,00	-20.294,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44426
	22372	9360468	0,00	3.255,00	-23.549,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44362
	22372	9360469	0,00	495,00	-24.044,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44366
	22372	9360480	0,00	2.255,00	-26.299,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044398
	22372	9360483	0,00	495,00	-26.794,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044410
	22372	9360487	0,00	2.255,00	-29.049,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044420
	22372	9360506	0,00	495,00	-29.544,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44412
	22372	9361124	572,44	0,00	-28.971,56	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361183	174.438,37	0,00	145.466,81	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361125	0,04	0,00	145.466,85	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9360517	0,00	495,00	144.971,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044363
	22372	9360471	0,00	2.155,00	142.816,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044368
	22372	9360472	0,00	2.155,00	140.661,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 044372
14/02/2023	22372	9360475	0,00	2.255,00	138.406,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044385
	22372	9360492	0,00	945,00	137.461,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44369
	22372	9360493	0,00	2.255,00	135.206,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44371
	22372	9360499	0,00	495,00	134.711,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44389
	22372	9360511	0,00	2.255,00	132.456,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44432
	22372	9360529	0,00	2.104,00	130.352,85	8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48384
	22372	9360465	0,00	7.212,76	123.140,09	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC00588
	22372	9360477	0,00	1.705,00	121.435,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044390
	22372	9360478	0,00	2.255,00	119.180,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044396
	22372	9360488	0,00	2.805,00	116.375,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044421
	22372	9360504	0,00	1.705,00	114.670,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44407
	22372	9360509	0,00	2.705,00	111.965,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44428
	22372	9360510	0,00	2.865,00	109.100,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44429
	22372	9360521	0,00	2.805,00	106.295,09	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44360
	22372	9360527	0,00	1.950,00	104.345,09	8 EDOC 2023000100849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022720
	22372	9360530	0,00	350,00	103.995,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48387
	22372	9360484	0,00	2.255,00	101.740,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044413
	22372	9360486	0,00	2.705,00	99.035,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044419
	22372	9360496	0,00	495,00	98.540,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44377
	22372	9360513	0,00	2.805,00	95.735,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44435
	22372	9360524	0,00	3.540,77	92.194,32	8 EDOC 2023000100868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10867
14/02/2023	22372	9360528	0,00	1.950,00	90.244,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022703
	22372	9360534	0,00	3.819,93	86.424,39	6 EDOC 2023000101029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01029
	22372	9360536	0,00	119,00	86.305,39	8 EDOC 2023000100811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20866
	22372	9360538	0,00	2.138,00	84.167,39	8 EDOC 2023000100820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23012
	22372	9360467	0,00	844,65	83.322,74	8 EDOC 2023000100409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836
	22372	9360474	0,00	1.705,00	81.617,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044384
	22372	9360491	0,00	2.255,00	79.362,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044434
	22372	9360500	0,00	495,00	78.867,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44393
	22372	9360501	0,00	495,00	78.372,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44394
	22372	9358910	0,00	11,70	78.361,04	TAR DOC SISPAG
	22372	9358911	0,00	27,30	78.333,74	TAR TED SISPAG
	22372	9360512	0,00	1.705,00	76.628,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44433
	22372	9360522	0,00	6.611,10	70.017,64	8 EDOC 20230001.00822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674596
	22372	9360473	0,00	2.805,00	67.212,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044380
	22372	9360482	0,00	1.100,00	66.112,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044409
	22372	9360489	0,00	2.805,00	63.307,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044425
	22372	9360507	0,00	495,00	62.812,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44414
	22372	9360516	0,00	495,00	62.317,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44364
	22372	9360518	0,00	2.805,00	59.512,64	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044354
	22372	9360531	0,00	350,00	59.162,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48383
	22372	9360537	0,00	22.425,00	36.737,64	8 EDOC 2023000100881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 605

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22372	9360470	0,00	3.355,00	33.382,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044367
	22372	9360476	0,00	1.705,00	31.677,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044386
	22372	9360481	0,00	2.705,00	28.972,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044402
	22372	9360485	0,00	2.255,00	26.717,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044417
	22372	9360495	0,00	2.200,00	24.517,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44376
	22372	9360497	0,00	550,00	23.967,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44382
	22372	9360498	0,00	495,00	23.472,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44388
	22372	9360502	0,00	550,00	22.922,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44399
	22372	9360503	0,00	3.255,00	19.667,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44400
	22372	9360508	0,00	495,00	19.172,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44418
	22372	9360514	0,00	1.100,00	18.072,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44437
	22372	9360526	0,00	1.950,00	16.122,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022704
	22372	9360533	0,00	1.705,00	14.417,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44370
	22372	9360535	0,00	327,54	14.090,10	8 EDOC 2023000100801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7367
	22372	9360539	0,00	2.255,00	11.835,10	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044422
	22372	9360466	0,00	11.825,10	10,00	8 EDOC 2023000100770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652
15/02/2023	22372	9358915	1.212,00	0,00	1.222,00	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	22372	9360552	0,00	347,21	874,79	8 EDOC 2023000100890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 117
	22372	9358919	1.302,00	0,00	2.176,79	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
	22372	9358916	1.392,00	0,00	3.568,79	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	22372	9358918	88.848,83	0,00	92.417,62	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.
	22372	9358917	2.103,00	0,00	94.520,62	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	22372	9360553	0,00	1.771,00	92.749,62	8 EDOC 2023000100859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61047

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22372	9358912	0,00	19,50	92.730,12	TAR DOC SISPAG
	22372	9360543	0,00	2.616,30	90.113,82	8 EDOC 2023000100843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10874
	22372	9361262	0,00	1.314,57	88.799,25	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9358913	0,00	7,80	88.791,45	TAR TED SISPAG
	22372	9358914	0,00	11,00	88.780,45	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9360549	0,00	61.455,00	27.325,45	8 EDOC 20230001.00853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19779
	22372	9360555	0,00	3.981,45	23.344,00	8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48408
	22372	9360542	0,00	61.873,09	-38.529,09	8 EDOC 2023000100856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126
	22372	9360541	0,00	365,64	-38.894,73	8 EDOC 2023000100825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1260
	22372	9360544	0,00	5.630,72	-44.525,45	8 EDOC 2023000100852 PAGAMENTO CONTA ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10875
	22372	9360546	0,00	3.195,00	-47.720,45	8 EDOC 20230001.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 37
	22372	9360547	0,00	136,95	-47.857,40	8 EDOC 20230001.00797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1236
	22372	9360548	0,00	3.244,00	-51.101,40	21 EDOC 20230001.01098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1098
	22372	9360540	0,00	9.822,21	-60.923,61	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2/2023
	22372	9360545	0,00	597,18	-61.520,79	8 EDOC 20230001.00879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRG BRASIL GERADORES EIRELI 7972
	22372	9360554	0,00	643,00	-62.163,79	8 EDOC 2023000100837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10871
	22372	9360550	0,00	2.704,00	-64.867,79	8 EDOC 2023000100838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10872
	22372	9360551	0,00	680,00	-65.547,79	8 EDOC 2023000100819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141064
	22372	9361180	65.557,79	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2023	22372	9361172	115.926,21	0,00	115.936,21	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9360564	0,00	13.500,00	102.436,21	8 EDOC 2023000100445 NF 1908 POLIBRISA NF 1908 POLIBRISA PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1908
	22372	9358924	1.392,00	0,00	103.828,21	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	22372	9361116	1.311,19	0,00	105.139,40	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358923	0,15	0,00	105.139,55	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
	22372	9360560	0,00	15.983,33	89.156,22	8 EDOC 20230001.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38980
16/02/2023	22372	9360561	0,00	4.125,00	85.031,22	8 EDOC 20230001.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58390
	22372	9360573	0,00	5.992,17	79.039,05	6 EDOC 2023000100724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS DE 01 COLAB EDOC 724
	22372	9358920	0,00	19,50	79.019,55	TAR DOC SISPAG
	22372	9360557	0,00	8.632,52	70.387,03	26 EDOC 2023000101036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1036
	22372	9360558	0,00	34.875,30	35.511,73	49 EDOC 2023000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1075
	22372	9360563	0,00	2.604,98	32.906,75	8 EDOC 20230001.00456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 176290
	22372	9360572	0,00	9.718,32	23.188,43	8 EDOC 2023000100472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15699
	22372	9360562	0,00	1.084,20	22.104,23	8 EDOC 20230001.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647
	22372	9360566	0,00	703,22	21.401,01	46 EDOC 2023000101040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01040
	22372	9360570	0,00	3.700,00	17.701,01	8 EDOC 2023000100800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987124
	22372	9360571	0,00	6.148,19	11.552,82	21 EDOC 20230001.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1084
	22372	9358922	0,00	8,25	11.544,57	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9360565	0,00	1.905,13	9.639,44	8 EDOC 2023000100881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 606
	22372	9360567	0,00	638,00	9.001,44	8 EDOC 2023000100878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2964
	22372	9360569	0,00	885,00	8.116,44	8 EDOC 2023000100885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19626
	22372	9360556	0,00	4.798,36	3.318,08	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC100588
	22372	9358921	0,00	15,60	3.302,48	TAR TED SISPAG
	22372	9360568	0,00	1.955,00	1.347,48	8 EDOC 2023000100824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1263
	22372	9360559	0,00	1.337,59	9,89	8 EDOC 20230001.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47325
	22372	9361117	0,11	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
17/02/2023	22372	9358932	2.030,00	0,00	2.040,00	RECEB RECURSO INSCR CURSOS EDOC 20230005000052
	22372	9361171	1.821.755,84	0,00	1.823.795,84	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358930	2.103,00	0,00	1.825.898,84	DOAÇÃO FRESENIUS KABI

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9358931	2,92	0,00	1.825.901,76	RESSARC IRRF COOP 01 2023 EDOC 2023000200474
	22372	9360582	0,00	5.173,65	1.820.728,11	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031905
	22372	9360591	0,00	8.905,13	1.811.822,98	21 EDOC 20230001.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1171
	22372	9360600	0,00	495,00	1.811.327,98	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44375
	22372	9360606	0,00	2.155,00	1.809.172,98	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44474
	22372	9360615	0,00	3.111,78	1.806.061,20	8 EDOC 2023000100883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86246
	22372	9360616	0,00	1.575,99	1.804.485,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 884
	22372	9360619	0,00	109,13	1.804.376,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12
	22372	9360622	0,00	18,00	1.804.358,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1647
	22372	9360628	0,00	3.739,50	1.800.618,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 604
	22372	9360635	0,00	1.981,06	1.798.637,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592
	22372	9360637	0,00	344,24	1.798.293,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 33
	22372	9360640	0,00	182,70	1.798.110,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28904
	22372	9360642	0,00	23,50	1.798.087,08	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 232
	22372	9360644	0,00	27,50	1.798.059,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6385
	22372	9360653	0,00	20.376,02	1.777.683,56	8 EDOC 2023000101058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419
	22372	9360660	0,00	12,92	1.777.670,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64
	22372	9360665	0,00	566,37	1.777.104,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28904
	22372	9360696	0,00	11.592,45	1.765.511,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 604
	22372	9360719	0,00	738,34	1.764.773,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20175
	22372	9360576	0,00	549.335,33	1.215.438,15	36 EDOC 2023000100923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00923
	22372	9360592	0,00	6.148,19	1.209.289,96	21 EDOC 20230001.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1111

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360613	0,00	400,00	1.208.889,96	8 EODC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48431
	22372	9360614	0,00	639,00	1.208.250,96	8 EDOC 2023000100866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215254
	22372	9360630	0,00	1.051,51	1.207.199,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3459
	22372	9360633	0,00	210,55	1.206.988,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2375
	22372	9360639	0,00	113,40	1.206.875,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00004002
	22372	9360641	0,00	8.043,63	1.198.831,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2069
	22372	9360658	0,00	840,91	1.197.990,96	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3370
	22372	9360666	0,00	7.870,49	1.190.120,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0011224
	22372	9360667	0,00	683,48	1.189.436,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174
	22372	9360670	0,00	50,42	1.189.386,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 252
	22372	9360671	0,00	558,00	1.188.828,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47
	22372	9360673	0,00	5.159,64	1.183.668,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5
	22372	9360690	0,00	25,21	1.183.643,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 256
	22372	9360697	0,00	652,71	1.182.991,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2375
	22372	9360578	0,00	13.558,10	1.169.432,91	6 EDOC 2023000100980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 0980
	22372	9360589	0,00	375,00	1.169.057,91	8 EDOC 20230001.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111244
	22372	9360594	0,00	2.473,06	1.166.584,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20174
	22372	9360597	0,00	3.407,73	1.163.177,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20175
	22372	9360599	0,00	10.584,72	1.152.592,40	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8301
	22372	9360617	0,00	1.668,75	1.150.923,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1706
	22372	9360623	0,00	2.897,20	1.148.026,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 011292
	22372	9360626	0,00	2.811,60	1.145.214,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 591
	22372	9360636	0,00	30,00	1.145.184,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50448
	22372	9360638	0,00	624,90	1.144.559,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					792	
17/02/2023	22372	9360645	0,00	369,11	1.144.190,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18301
	22372	9361260	0,00	2.006,96	1.142.183,88	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9360669	0,00	1.572,27	1.140.611,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49017
	22372	9360678	0,00	453,46	1.140.158,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28905
	22372	9360691	0,00	6.203,22	1.133.954,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38
	22372	9360695	0,00	351,54	1.133.603,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00004002
	22372	9360700	0,00	24.935,24	1.108.668,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2062
	22372	9360703	0,00	10.298,37	1.098.369,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5153
	22372	9360705	0,00	85,25	1.098.284,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6385
	22372	9360712	0,00	8.191,61	1.090.092,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 14050
	22372	9360716	0,00	535,83	1.089.557,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20174
	22372	9358928	0,00	23,40	1.089.533,69	TAR TED SISPA
	22372	9360579	0,00	65.355,06	1.024.178,63	8 EDOC 2023000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92
	22372	9360605	0,00	495,00	1.023.683,63	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44475
	22372	9360629	0,00	220,47	1.023.463,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 174
	22372	9360632	0,00	146,28	1.023.316,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28905
	22372	9360634	0,00	1.664,40	1.021.652,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5
	22372	9360646	0,00	26,68	1.021.625,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 020190
	22372	9360650	0,00	1.332,82	1.020.292,98	8 EDOC 2023000100842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8445
	22372	9360652	0,00	4.860,00	1.015.432,98	8 EDOC 2023000100841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10927
	22372	9360668	0,00	64,69	1.015.368,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55363
	22372	9360674	0,00	523,13	1.014.845,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 323

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360676	0,00	1.813,27	1.013.031,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 642
	22372	9360689	0,00	4.885,57	1.008.146,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 884
	22372	9360699	0,00	455,70	1.007.690,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48
	22372	9360702	0,00	142,79	1.007.547,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49024
	22372	9360704	0,00	1.074,15	1.006.473,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 344
	22372	9360709	0,00	1.940,55	1.004.533,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3370
	22372	9360577	0,00	38.791,78	965.741,35	6 20230001.00588 EDOCO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC01.00588
	22372	9360581	0,00	4.137,50	961.603,85	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031915
	22372	9360583	0,00	5.363,65	956.240,20	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031903
	22372	9360585	0,00	2.401,58	953.838,62	8 EDOC 2023000100487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 840
	22372	9360595	0,00	4.926,30	948.912,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8302
	22372	9360601	0,00	495,00	948.417,32	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44481
	22372	9360603	0,00	3.075,00	945.342,32	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44478
	22372	9360611	0,00	495,00	944.847,32	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44462
	22372	9360612	0,00	3.155,00	941.692,32	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044461
	22372	9360649	0,00	421,98	941.270,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50447
	22372	9360655	0,00	689,30	940.581,04	8 EDOC 2023000100799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1578
	22372	9360657	0,00	5.364,79	935.216,25	8 EDOC 2023000100707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9138
	22372	9360662	0,00	1.600,72	933.615,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15719
	22372	9360675	0,00	5.576,75	928.038,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45
	22372	9360685	0,00	72,87	927.965,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 232
	22372	9360686	0,00	14.109,99	913.855,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3427
	22372	9360694	0,00	11.328,48	902.527,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97
	22372	9360715	0,00	1.236,53	901.290,91	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20174

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360717	0,00	1.067,37	900.223,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8302
	22372	9358925	0,00	207.697,12	692.526,42	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	22372	9360584	0,00	218,00	692.308,42	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031901
	22372	9360586	0,00	70,84	692.237,58	8 EDOC 20230001.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2775
	22372	9360587	0,00	715,00	691.522,58	8 EDOC 20230001.00835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141536
	22372	9360625	0,00	13,50	691.509,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21836
	22372	9360627	0,00	106,52	691.402,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4433
	22372	9360659	0,00	16.880,33	674.522,23	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC10058
	22372	9360680	0,00	82,71	674.439,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 020190
	22372	9360681	0,00	330,20	674.109,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4433
	22372	9360683	0,00	1.236,39	672.872,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18115
	22372	9360692	0,00	85,50	672.787,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 786372
	22372	9360701	0,00	6.141,26	666.646,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592
	22372	9360707	0,00	8.715,96	657.930,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 591
	22372	9360718	0,00	2.293,36	655.636,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8301
	22372	9360721	0,00	16.383,23	639.253,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D- 14050
	22372	9358926	0,00	2,92	639.250,70	PGTO IRRF COOP 01 2023 AGIR EDOC 2023000101551
	22372	9360574	0,00	21.120,30	618.130,40	8 EDOC 20230001.00475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 21
	22372	9360580	0,00	5.280,65	612.849,75	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 032113
	22372	9360588	0,00	211,20	612.638,55	8 EDOC 20230001.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11465
	22372	9360593	0,00	223,25	612.415,30	8 EDOC 2023000100872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124966
	22372	9360596	0,00	2.430,00	609.985,30	8 EDOC 20230001.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 612
	22372	9360598	0,00	3.881,12	606.104,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3370
17/02/2023	22372	9360608	0,00	495,00	605.609,18	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44472
	22372	9360610	0,00	1.595,00	604.014,18	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44467
	22372	9360618	0,00	22,73	603.991,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 151057
	22372	9360620	0,00	153,82	603.837,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 34
	22372	9360624	0,00	346,50	603.491,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 344
	22372	9360647	0,00	673,13	602.818,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 646
	22372	9360648	0,00	23,50	602.794,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 243
	22372	9360654	0,00	407,80	602.386,70	8 EDOC 2023000100813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2774
	22372	9360661	0,00	56,99	602.329,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144255
	22372	9360663	0,00	174,46	602.155,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3432217
	22372	9360664	0,00	4.138,50	598.016,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1668
	22372	9360679	0,00	676,58	597.340,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4001
	22372	9360682	0,00	3.259,68	594.080,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3459
	22372	9360687	0,00	1.937,19	592.143,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 792
	22372	9360693	0,00	350,92	591.792,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17885
	22372	9360706	0,00	2.197,16	589.595,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 757
	22372	9360714	0,00	2.463,15	587.132,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8302
	22372	9358927	0,00	39,00	587.093,07	TAR DOC SISPAG
	22372	9358929	0,00	2,75	587.090,32	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9360575	0,00	370.035,83	217.054,49	36 EDOC 2023000101097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.01097
	22372	9360590	0,00	166.389,60	50.664,89	8 EDOC 20230001.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 176614
	22372	9360602	0,00	1.705,00	48.959,89	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44479 E
	22372	9360604	0,00	495,00	48.464,89	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44476

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360607	0,00	2.255,00	46.209,89	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44473
	22372	9360609	0,00	495,00	45.714,89	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44470
	22372	9360621	0,00	708,76	45.006,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 757
	22372	9360631	0,00	211,17	44.794,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 59
	22372	9360643	0,00	2.436,23	42.358,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 97
	22372	9360651	0,00	163,20	42.195,53	8 EDOC 2023000100829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11464
	22372	9360656	0,00	28.919,74	13.275,79	8 EDOC 2023000100581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301
	22372	9360672	0,00	1.308,11	11.967,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49200
	22372	9360677	0,00	197,73	11.769,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55
	22372	9360684	0,00	93,00	11.676,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49201
	22372	9360688	0,00	41,85	11.635,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21387
	22372	9360698	0,00	294,43	11.340,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786109
	22372	9360708	0,00	781,82	10.558,85	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34
	22372	9360710	0,00	2,92	10.555,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 786109
	22372	9360711	0,00	5.292,36	5.263,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8301
	22372	9360713	0,00	1.703,87	3.559,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20175
	22372	9360720	0,00	3.549,70	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14050
22/02/2023	22372	9360830	0,00	1.400,00	-1.390,00	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474765
	22372	9358934	0,00	81,90	-1.471,90	TAR TED SISPAG
	22372	9360835	0,00	1.400,00	-2.871,90	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474904
	22372	9360858	0,00	70,91	-2.942,81	8 EDOC 2023000101063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97924
	22372	9360865	0,00	30,68	-2.973,49	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570285

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360874	0,00	15,34	-2.988,83	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570232
	22372	9360878	0,00	180,58	-3.169,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97908
	22372	9360879	0,00	936,58	-4.105,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98216
	22372	9360729	0,00	3.825,00	-7.930,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146358
	22372	9360740	0,00	1.755,00	-9.685,99	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569996
	22372	9360742	0,00	1.270,00	-10.955,99	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570002
	22372	9360747	0,00	49.648,20	-60.604,19	8 EDOC 2023000100807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987284
	22372	9360750	0,00	12.930,65	-73.534,84	8 EDOC 2023000100495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12121
	22372	9360751	0,00	2.817,00	-76.351,84	8 EDOC 2023000100884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12586
	22372	9360752	0,00	3.219,00	-79.570,84	8 EDOC 2023000100782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419
	22372	9360771	0,00	31.415,00	-110.985,84	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19884
	22372	9360774	0,00	1.190,00	-112.175,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150024
	22372	9360785	0,00	595,00	-112.770,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150011
	22372	9360795	0,00	1.870,00	-114.640,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146907
	22372	9360809	0,00	892,50	-115.533,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146653
	22372	9360818	0,00	1.449,50	-116.982,84	8 EDOC 20230001.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1642
	22372	9360829	0,00	920,00	-117.902,84	8 EDOC 2023000100809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 432808
	22372	9360833	0,00	2.200,00	-120.102,84	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474907
	22372	9360845	0,00	1.400,00	-121.502,84	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474286
	22372	9360853	0,00	1.304,00	-122.806,84	8 EDOC 2023000100730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3139
	22372	9360857	0,00	257,29	-123.064,13	8 EDOC 2023000101060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97334
	22372	9360873	0,00	29,94	-123.094,07	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570260
	22372	9360724	0,00	892,50	-123.986,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146641
	22372	9360726	0,00	446,25	-124.432,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146639

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360743	0,00	21.152,76	-145.585,58	8 EDOC 2023000100653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6590
	22372	9360760	0,00	235,88	-145.821,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100199
	22372	9360780	0,00	1.190,00	-147.011,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150017
	22372	9360789	0,00	1.870,00	-148.881,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146913
	22372	9360790	0,00	1.870,00	-150.751,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146912
	22372	9360794	0,00	1.870,00	-152.621,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146908
	22372	9360796	0,00	1.870,00	-154.491,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146905
	22372	9360797	0,00	1.870,00	-156.361,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146903
	22372	9360799	0,00	1.870,00	-158.231,46	8 EOD 2023000100995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146901
	22372	9360800	0,00	1.870,00	-160.101,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146899
	22372	9360804	0,00	595,00	-160.696,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146713
	22372	9360811	0,00	892,50	-161.588,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146651
	22372	9360817	0,00	1.650,00	-163.238,96	8 EDOC 2023000100864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58362
	22372	9360820	0,00	939,70	-164.178,66	31 EDOC 2023000101283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1283
	22372	9360827	0,00	638,00	-164.816,66	8 EDOC 2023000100981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2970
	22372	9360846	0,00	1.400,00	-166.216,66	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474285
	22372	9360854	0,00	12.823,02	-179.039,68	26 EDOC 2023000101126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01126
	22372	9360861	0,00	83.277,30	-262.316,98	8 EDOC 2023000101074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38839
	22372	9360862	0,00	29,94	-262.346,92	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570291
	22372	9360863	0,00	275,48	-262.622,40	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570289
	22372	9360864	0,00	30,68	-262.653,08	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570286
	22372	9360867	0,00	29,94	-262.683,02	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570279
	22372	9360868	0,00	30,68	-262.713,70	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570270
	22372	9360869	0,00	76,70	-262.790,40	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570267
	22372	9360870	0,00	30,68	-262.821,08	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570265
22/02/2023	22372	9360875	0,00	98,34	-262.919,42	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570229
	22372	9360876	0,00	148,40	-263.067,82	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570227
	22372	9360732	0,00	81.113,00	-344.180,82	8 EDOC 2023000100946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204
	22372	9360739	0,00	1.435,00	-345.615,82	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569994
	22372	9360745	0,00	1.670,35	-347.286,17	8 EDOC 20230001.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1585
	22372	9360749	0,00	3.533,40	-350.819,57	8 EDOC 2023000101002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 803
	22372	9360769	0,00	1.800,00	-352.619,57	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19913
	22372	9360781	0,00	1.190,00	-353.809,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150016
	22372	9360784	0,00	1.190,00	-354.999,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150013
	22372	9360786	0,00	1.190,00	-356.189,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150010
	22372	9360791	0,00	935,00	-357.124,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146911
	22372	9360803	0,00	1.190,00	-358.314,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146716
	22372	9360812	0,00	892,50	-359.207,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146649
	22372	9360814	0,00	892,50	-360.099,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146647
	22372	9360826	0,00	8.118,00	-368.217,57	8 EDOC 2023000101001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72470
	22372	9360828	0,00	8.928,00	-377.145,57	8 EDOC 2023000100834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141942
	22372	9360841	0,00	1.400,00	-378.545,57	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474866
	22372	9360847	0,00	2.200,00	-380.745,57	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474284
	22372	9360848	0,00	1.400,00	-382.145,57	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474283
	22372	9360849	0,00	1.400,00	-383.545,57	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474282
	22372	9360866	0,00	16,94	-383.562,51	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570281
	22372	9360877	0,00	46,02	-383.608,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98086
	22372	9361261	0,00	4.247,81	-387.856,34	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9360723	0,00	892,50	-388.748,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146642

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360746	0,00	396,00	-389.144,84	8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48456
	22372	9360755	0,00	936,58	-390.081,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99902
	22372	9360764	0,00	525,60	-390.607,02	8 EDOC 20230001.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677343
	22372	9360768	0,00	23.340,00	-413.947,02	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19911
	22372	9360776	0,00	595,00	-414.542,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150022
	22372	9360778	0,00	1.190,00	-415.732,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150020
	22372	9360792	0,00	935,00	-416.667,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146910
	22372	9360793	0,00	935,00	-417.602,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146909
	22372	9360806	0,00	892,50	-418.494,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146657
	22372	9360808	0,00	446,25	-418.940,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146654
	22372	9358935	0,00	11,00	-418.951,77	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9360838	0,00	700,00	-419.651,77	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474901
	22372	9360840	0,00	1.400,00	-421.051,77	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474878
	22372	9360859	0,00	1.580,00	-422.631,77	8 EDOC 2023000100999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 808
	22372	9360860	0,00	83.277,30	-505.909,07	8 EDOC 2023000101074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38840
	22372	9360727	0,00	892,50	-506.801,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146637
	22372	9360736	0,00	4.950,00	-511.751,57	8 EDOC 2023000100962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 84
	22372	9360748	0,00	783,60	-512.535,17	8 EDOC 2023000101002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 807
	22372	9360754	0,00	989,15	-513.524,32	8 EDOC 20230001.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244
	22372	9360757	0,00	936,58	-514.460,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98217
	22372	9360758	0,00	936,58	-515.397,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99625
	22372	9360766	0,00	341.203,07	-856.600,55	8 EDOC 2023000100949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342
	22372	9360777	0,00	595,00	-857.195,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150021
	22372	9360802	0,00	595,00	-857.790,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146717
	22372	9360815	0,00	892,50	-858.683,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146646

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360819	0,00	8.778,00	-867.461,05	8 EDOC 20230001.01009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161837
	22372	9360821	0,00	2.178,42	-869.639,47	8 EDOC 2023000100574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 306
	22372	9360824	0,00	892,50	-870.531,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146643
	22372	9358938	1.392,00	0,00	-869.139,97	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	22372	9358939	1.392,00	0,00	-867.747,97	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	22372	9361174	1.550.379,34	0,00	682.631,37	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358937	1.302,00	0,00	683.933,37	DOAÇÃO NEOMILLE SA
	22372	9358940	3.726,00	0,00	687.659,37	DOAÇÃO NEOMILLE SA
	22372	9358941	4.429,96	0,00	692.089,33	DEVOL FERIAS PAMELLA EDOC 1.00588
	22372	9358936	1.953,00	0,00	694.042,33	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA
	22372	9360834	0,00	1.400,00	692.642,33	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474905
	22372	9360844	0,00	2.200,00	690.442,33	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474675
	22372	9360850	0,00	700,00	689.742,33	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474281
	22372	9360728	0,00	446,25	689.296,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146636
	22372	9360733	0,00	147.943,32	541.352,76	8 EDOC 2023000100944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390
	22372	9360744	0,00	45.233,40	496.119,36	8 EDOC 20230001.01054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161
	22372	9360756	0,00	46,02	496.073,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100016
	22372	9360765	0,00	80,86	495.992,48	8 EDOC 20230001.01025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 228
	22372	9360767	0,00	188.161,22	307.831,26	8 EDOC 2023000100948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343
	22372	9360783	0,00	1.190,00	306.641,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150014
	22372	9360801	0,00	1.870,00	304.771,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146885
	22372	9360807	0,00	446,25	304.325,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146655
	22372	9360822	0,00	8.169,59	296.155,42	9 EDOC 2023000101282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA TX LIC 2023
	22372	9360823	0,00	892,50	295.262,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146650
	22372	9358933	0,00	81,90	295.181,02	TAR DOC SISPA
	22372	9360836	0,00	1.400,00	293.781,02	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474903
	22372	9360837	0,00	1.400,00	292.381,02	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL LTDA 474902
22/02/2023	22372	9360839	0,00	1.400,00	290.981,02	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474899
	22372	9360843	0,00	2.200,00	288.781,02	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474864
	22372	9360851	0,00	5.349,00	283.432,02	8 EDOC 2023000101018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 140488
	22372	9360855	0,00	2.939,76	280.492,26	46 EDOC 2023000101134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01134
	22372	9360871	0,00	183,81	280.308,45	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570263
	22372	9360741	0,00	625,00	279.683,45	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569804
	22372	9360753	0,00	183,81	279.499,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100721
	22372	9360761	0,00	148,40	279.351,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98345
	22372	9360762	0,00	972,00	278.379,24	8 EDOC 20230001.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677833
	22372	9360763	0,00	89.349,96	189.029,28	8 EDOC 20230001.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205
	22372	9360772	0,00	31.640,00	157.389,28	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19883
	22372	9360773	0,00	3.008,33	154.380,95	8 EDOC 2023000100577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 91
	22372	9360788	0,00	1.190,00	153.190,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150008
	22372	9360798	0,00	1.870,00	151.320,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146902
	22372	9360825	0,00	2.880,00	148.440,95	8 EDOC 2023000101017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1275
	22372	9360831	0,00	2.200,00	146.240,95	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474918
	22372	9360832	0,00	1.100,00	145.140,95	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474908
	22372	9360842	0,00	2.200,00	142.940,95	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474865
	22372	9360852	0,00	13.770,00	129.170,95	8 EDOC 2023000100787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 139796
	22372	9360856	0,00	885,00	128.285,95	8 EDOC 2023000100973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3140
	22372	9360872	0,00	29,94	128.256,01	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570262

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360880	0,00	183,31	128.072,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100196
	22372	9360722	0,00	892,50	127.180,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146644
	22372	9360725	0,00	446,25	126.733,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146640
	22372	9360730	0,00	3.825,00	122.908,95	8 EDOC 2023000100995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146357
	22372	9360731	0,00	1.050,80	121.858,15	8 EDOC 2023000100977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1009
	22372	9360734	0,00	22.815,00	99.043,15	8 EDOC 2023000100941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319167
	22372	9360735	0,00	1.219,00	97.824,15	8 EDOC 2023000100815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITALIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2035
	22372	9360737	0,00	1.190,00	96.634,15	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570352
	22372	9360738	0,00	625,00	96.009,15	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569777
	22372	9360759	0,00	989,15	95.020,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98355
	22372	9360770	0,00	86.680,00	8.340,00	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19888
	22372	9360775	0,00	1.190,00	7.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150023
	22372	9360779	0,00	1.190,00	5.960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150019
	22372	9360782	0,00	1.190,00	4.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150015
	22372	9360787	0,00	1.190,00	3.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150009
	22372	9360805	0,00	892,50	2.687,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146659
	22372	9360810	0,00	892,50	1.795,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146652
	22372	9360813	0,00	892,50	902,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146648
	22372	9360816	0,00	892,50	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146645
23/02/2023	22372	9361176	246.521,82	0,00	246.531,82	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9360893	0,00	45.164,69	201.367,13	26 EDOC 2023000101240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01240
	22372	9358946	1.392,00	0,00	202.759,13	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	22372	9361119	1,19	0,00	202.760,32	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358945	1.392,00	0,00	204.152,32	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	22372	9360882	0,00	1.629,40	202.522,92	8 EDOC 2023000100952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1291
	22372	9360885	0,00	5.845,00	196.677,92	8 EDOC 20230001.01008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6555
	22372	9360887	0,00	13.536,57	183.141,35	46 EDOC 2023000101165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01165
23/02/2023	22372	9358944	0,00	2,75	183.138,60	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9360892	0,00	38.295,98	144.842,62	46 EDOC 2023000101241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01241
	22372	9360900	0,00	1.371,00	143.471,62	8 EDOC 2023000100951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111583
	22372	9360889	0,00	15.619,61	127.852,01	8 EDOC 2023000100601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 741
	22372	9360890	0,00	294,00	127.558,01	8 EDOC 20230001.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 251
	22372	9358942	0,00	31,20	127.526,81	TAR DOC SISPAG
	22372	9360884	0,00	11.000,00	116.526,81	21 EDOC 20230001.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACORDO TRAB LETICIA NUNES SILVA - 0011369-42.2022.5.18.0018 2023000101190
	22372	9360897	0,00	2.773,00	113.753,81	8 EDOC 2023000100978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10987
	22372	9360898	0,00	136,08	113.617,73	8 20230001.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217189
	22372	9360881	0,00	24.544,92	89.072,81	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC001.00588
	22372	9360888	0,00	29.406,00	59.666,81	8 EDOC 2023000100914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418
	22372	9360895	0,00	871,20	58.795,61	8 EDOC 2023000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1300
	22372	9360901	0,00	9.211,00	49.584,61	8 EDOC 2023000100991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86532
	22372	9360903	0,00	1.300,00	48.284,61	8 EDOC 2023000100957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10986
	22372	9360905	0,00	1.190,00	47.094,61	8 EDOC 2023000100982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24161
	22372	9360906	0,00	14.391,74	32.702,87	6 EDOC 2023000100724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0724
	22040	9224848	0,00	5.000,00	27.702,87	REFORÇO DO CAIXA -SUPRIMENTOS LOTE CAIXA:996
	22372	9360883	0,00	94,44	27.608,43	8 EDOC 20230001.01026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1912
	22372	9360894	0,00	22.998,29	4.610,14	26 EDOC 2023000101163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01163
	22372	9360896	0,00	1.174,20	3.435,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10981
	22372	9360899	0,00	4.752,00	-1.316,06	8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48480
	22372	9360902	0,00	680,00	-1.996,06	8 EDOC 2023000100971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BORRACHAS EIRELI 5777
23/02/2023	22372	9360904	0,00	1.018,00	-3.014,06	8 EDOC 2023000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53754
	22372	9358943	0,00	23,40	-3.037,46	TAR TED SISPA
	22372	9360886	0,00	2.717,00	-5.754,46	8 EDOC 20230001.01003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86533
	22372	9360891	0,00	4.116,00	-9.870,46	8 EDOC 20230001.00906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 252
	22372	9361118	9.880,46	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
24/02/2023	22372	9358951	1.392,00	0,00	1.402,00	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
	22372	9360911	0,00	671,16	730,84	8 EDOC 2023000100989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8733
	22372	9358950	0,15	0,00	730,99	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
	22372	9358952	1.392,00	0,00	2.122,99	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	22372	9358947	0,00	19,50	2.103,49	TAR DOC SISPA
	22372	9358949	0,00	16,50	2.086,99	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9360910	0,00	52.809,43	-50.722,44	46 EDOC 2023000101219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01219
	22372	9360912	0,00	1.416,00	-52.138,44	8 EDOC 2023000101035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 2042
	22372	9360916	0,00	628,00	-52.766,44	8 EDOC 2023000101015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1691
	22372	9360920	0,00	3.585,00	-56.351,44	8 EDOC 2023000101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 41
	22372	9360907	0,00	94.383,37	-150.734,81	26 EDOC 2023000101277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01277
	22372	9360909	0,00	72.918,40	-223.653,21	46 EDOC 2023000101279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01279
	22372	9360918	0,00	107.490,00	-331.143,21	8 EDOC 20230001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1348
	22372	9360919	0,00	1.841,50	-332.984,71	26 EDOC 2023000101319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01319
	22372	9358948	0,00	3,90	-332.988,61	TAR TED SISPA
	22372	9360915	0,00	978,00	-333.966,61	8 EDOC 20230001.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1262
	22372	9360917	0,00	153,00	-334.119,61	8 EDOC 2023000100970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34284
	22372	9360908	0,00	64.941,45	-399.061,06	26 EDOC 2023000101215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01215
	22372	9360913	0,00	45,95	-399.107,01	21 EDOC 2023000101332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01332
24/02/2023	22372	9361259	0,00	3.638,15	-402.745,16	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9360914	0,00	270,00	-403.015,16	8 EDOC 20230001.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2792
	22372	9361175	403.025,16	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
27/02/2023	22372	9358962	1.302,00	0,00	1.312,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	22372	9360956	0,00	400,00	912,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48491
	22372	9358960	2.103,00	0,00	3.015,00	DOAÇÃO FORTLEV
	22372	9361173	1.123.519,51	0,00	1.126.534,51	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358956	1.392,00	0,00	1.127.926,51	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	22372	9358958	1.392,00	0,00	1.129.318,51	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	22372	9358964	2.103,00	0,00	1.131.421,51	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	22372	9358953	1.392,00	0,00	1.132.813,51	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	22372	9358959	2.103,00	0,00	1.134.916,51	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	22372	9358954	1.392,00	0,00	1.136.308,51	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	22372	9358957	1.392,00	0,00	1.137.700,51	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	22372	9358955	1.392,00	0,00	1.139.092,51	DOAÇÃO IBRAQ
	22372	9358961	2.103,00	0,00	1.141.195,51	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	22372	9358965	1.661,00	0,00	1.142.856,51	DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA
	22372	9360927	0,00	61.755,00	1.081.101,51	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20070
	22372	9360939	0,00	6.071,00	1.075.030,51	8 EDOC 2023000101136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35251
	22372	9360950	0,00	4.922,72	1.070.107,79	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8799
	22372	9360953	0,00	2.312,00	1.067.795,79	8 EDOC 20230001.01169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9151
	22372	9360958	0,00	8.148,38	1.059.647,41	26 EDOC 2023000101319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01319/1
	22372	9360960	0,00	95.968,22	963.679,19	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294
	22372	9358968	0,00	93,50	963.585,69	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9360922	0,00	380,40	963.205,29	8 EDOC 2023000101057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2030
	22372	9360926	0,00	53.680,00	909.525,29	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20071
	22372	9360928	0,00	5.500,00	904.025,29	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20069
27/02/2023	22372	9360929	0,00	61.755,00	842.270,29	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20225
	22372	9360944	0,00	3.036,34	839.233,95	8-20230001.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24749
	22372	9360949	0,00	5.279,07	833.954,88	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8801
	22372	9360961	0,00	6.819,02	827.135,86	8 EDOC 2023000101021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20754
	22372	9358966	0,00	39,00	827.096,86	TAR DOC SISPAG
	22372	9360941	0,00	14.346,30	812.750,56	8 EDOC 2023000101269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 870199
	22372	9360942	0,00	1.270,00	811.480,56	8 EDOC 2023000100087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 404
	22372	9360947	0,00	545.171,91	266.308,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 01 2023 EDOC 20230002.00547
	22372	9360951	0,00	3.922,72	262.385,93	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8798
	22372	9360952	0,00	1.605,00	260.780,93	8 EDOC 20230001.01172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9150
	22372	9360963	0,00	9.700,00	251.080,93	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8794
	22372	9360921	0,00	2.000,00	249.080,93	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8796
	22372	9360925	0,00	9.700,00	239.380,93	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8797
	22372	9360933	0,00	1.012,50	238.368,43	8-EDOC 20230001.00775 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244822
	22372	9360955	0,00	250,00	238.118,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48507
	22372	9360930	0,00	45.125,20	192.993,23	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20232
	22372	9360959	0,00	1.950,00	191.043,23	8 EDOC 2023000101228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22724
	22372	9361128	0,00	1.626,47	189.416,76	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9360934	0,00	490,00	188.926,76	8-20230001.00927 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 910887
	22372	9360936	0,00	7.699,40	181.227,36	8-20230001.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4569
	22372	9360945	0,00	1.971,60	179.255,76	8-20230001.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24748

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22372	9360954	0,00	594,00	178.661,76	8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48492
	22372	9360957	0,00	7.604,54	171.057,22	6 EDOC 20230001.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.01314
	22372	9360923	0,00	8.252,48	162.804,74	8 EDOC 20230001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125813
	22372	9360932	0,00	3.700,00	159.104,74	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20223
	22372	9360935	0,00	835,94	158.268,80	8-20230001.00927 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872986
	22372	9360937	0,00	68.970,00	89.298,80	8 EDOC 2023000101131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5355
	22372	9360940	0,00	741,00	88.557,80	8 EDOC2023000101139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23114
	22372	9360943	0,00	26.309,42	62.248,38	8 EDOC 2023000101242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98548
	22372	9360946	0,00	339,90	61.908,48	8 EDOC 2023000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1312
	22372	9360948	0,00	420,33	61.488,15	8 EDOC 2023000101225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13338
	22372	9360962	0,00	700,00	60.788,15	8 EDOC 2023000101175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 467488
	22372	9358967	0,00	19,50	60.768,65	TAR TED SISPAG
	22372	9360924	0,00	9.700,00	51.068,65	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8795
	22372	9360931	0,00	50.640,00	428,65	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20227
	22372	9360938	0,00	1.720,65	-1.292,00	8 EDOC 2023000100936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6493
	22372	9358963	1.302,00	0,00	10,00	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
28/02/2023	22372	9361003	0,00	2.805,00	-2.795,00	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44469
	22372	9361030	0,00	1.410,00	-4.205,00	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570740
	22372	9361032	0,00	4.904,00	-9.109,00	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570711
	22372	9361019	0,00	495,00	-9.604,00	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44356
	22372	9360964	0,00	5.390,00	-14.994,00	8 EDOC 2023000100925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 613
	22372	9360966	0,00	24.398,83	-39.392,83	21 EDOC 20230001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01270

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9360972	0,00	792,00	-40.184,83	8 EDOC 2023000101243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48532
	22372	9360979	0,00	528,80	-40.713,63	8 EDOC 2023000101255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3201
	22372	9360997	0,00	1.045,00	-41.758,63	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44484
	22372	9361000	0,00	2.805,00	-44.563,63	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44480
	22372	9361001	0,00	2.155,00	-46.718,63	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44477
	22372	9361004	0,00	2.605,00	-49.323,63	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44468
	22372	9361005	0,00	495,00	-49.818,63	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44466
	22372	9361006	0,00	495,00	-50.313,63	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44465
	22372	9359009	0,00	35,10	-50.348,73	TAR TED SISPA
	22372	9361015	0,00	2.255,00	-52.603,73	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44381
	22372	9361022	0,00	1.270,00	-53.873,73	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573164
	22372	9360989	0,00	1.705,00	-55.578,73	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44521
	22372	9360990	0,00	2.805,00	-58.383,73	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44520
	22372	9360994	0,00	1.705,00	-60.088,73	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44487
	22372	9361034	0,00	36.548,40	-96.637,13	8 EDOC 2023000100243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49586
	22372	9361011	0,00	495,00	-97.132,13	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44431
	22372	9360986	0,00	159,00	-97.291,13	8 EDOC 2023000101136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35236
	22372	9361007	0,00	2.805,00	-100.096,13	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44464
	22372	9361027	0,00	1.435,00	-101.531,13	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570799
	22372	9361029	0,00	1.910,00	-103.441,13	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570746
	22372	9361033	0,00	2.996,80	-106.437,93	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570042
	22372	9361035	0,00	9.152,18	-115.590,11	8 EDOC 2023000100833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180
28/02/2023	22372	9361036	0,00	11.430,84	-127.020,95	8 EDOC 20230001.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179
	22372	9361037	0,00	2.018,94	-129.039,89	8-2023000100781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 116264
	22372	9359010	0,00	107,25	-129.147,14	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9361012	0,00	2.255,00	-131.402,14	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44401
	22372	9361014	0,00	1.705,00	-133.107,14	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44383
	22372	9360965	0,00	2.042,82	-135.149,96	8 EDOC 2023000101130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7113
	22372	9360967	0,00	4.609,15	-139.759,11	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 1.01398/2
	22372	9360969	0,00	4.560.369,32	-4.700.128,43	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398
	22372	9360973	0,00	3.339,60	-4.703.468,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48540
	22372	9360975	0,00	3.693,01	-4.707.161,04	8-20230001.01046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376
	22372	9360980	0,00	745,60	-4.707.906,64	8 EDOC 20230001.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1679909
	22372	9360982	0,00	1.201,20	-4.709.107,84	8 EDOC 20230001.01161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283
	22372	9360996	0,00	1.705,00	-4.710.812,84	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44485
	22372	9361028	0,00	1.435,00	-4.712.247,84	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570772
	22372	9361013	0,00	2.255,00	-4.714.502,84	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44395
	22372	9361020	0,00	1.705,00	-4.716.207,84	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44355
	22372	9361021	0,00	1.835,00	-4.718.042,84	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573204
	22372	9360970	0,00	10.983,60	-4.729.026,44	8 EDOC 2023000101050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025675
	22372	9360974	0,00	200,00	-4.729.226,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48526
	22372	9360976	0,00	2.712,00	-4.731.938,44	8 EDOC 20230001.00810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101084
	22372	9360977	0,00	4.461,36	-4.736.399,80	8 EDOC 2023000101220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55581

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9360978	0,00	4.922,72	-4.741.322,52	8 EDOC 2023000101220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055584
	22372	9360987	0,00	2.255,00	-4.743.577,52	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44523
	22372	9360998	0,00	2.805,00	-4.746.382,52	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44483
	22372	9360999	0,00	2.255,00	-4.748.637,52	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44482
	22372	9361031	0,00	1.270,00	-4.749.907,52	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570720
	22372	9361038	0,00	241,40	-4.750.148,92	8 EDOC 2023000101045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364
	22372	9359008	0,00	50,70	-4.750.199,62	TAR DOC SISPA
	22372	9361122	1.688,35	0,00	-4.748.511,27	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358971	1.302,00	0,00	-4.747.209,27	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	22372	9358987	1.967,00	0,00	-4.745.242,27	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	22372	9358991	2.000,00	0,00	-4.743.242,27	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	22372	9361123	0,25	0,00	-4.743.242,02	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9359000	2.103,00	0,00	-4.741.139,02	DOAÇÃO NMA
	22372	9359003	1.967,00	0,00	-4.739.172,02	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
	22372	9358969	1.302,00	0,00	-4.737.870,02	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	22372	9358970	1.212,00	0,00	-4.736.658,02	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	22372	9358973	1.392,00	0,00	-4.735.266,02	DOAÇÃO ADIMAX
	22372	9358975	1.392,00	0,00	-4.733.874,02	DOAÇÃO BEEF MASTER
	22372	9358976	1.392,00	0,00	-4.732.482,02	DOAÇÃO COMBER
	22372	9358978	1.392,00	0,00	-4.731.090,02	DOAÇÃO GEOLAB
	22372	9358985	1.392,00	0,00	-4.729.698,02	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	22372	9358994	2.103,00	0,00	-4.727.595,02	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	22372	9358996	2.103,00	0,00	-4.725.492,02	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	22372	9358998	2.103,00	0,00	-4.723.389,02	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	22372	9358999	2.103,00	0,00	-4.721.286,02	DOAÇÃO MINERVA S.A
	22372	9359001	2.103,00	0,00	-4.719.183,02	DOAÇÃO RECICLAR
	22372	9359005	1.392,00	0,00	-4.717.791,02	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	22372	9358977	1.392,00	0,00	-4.716.399,02	DOAÇÃO FRIGOIAS
	22372	9358992	2.103,00	0,00	-4.714.296,02	DOAÇÃO BEAUVALLET
	22372	9358993	2.103,00	0,00	-4.712.193,02	DOAÇÃO CMP

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9359006	1.392,00	0,00	-4.710.801,02	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	22372	9358983	1.392,00	0,00	-4.709.409,02	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	22372	9358997	2.103,00	0,00	-4.707.306,02	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	22372	9359004	7.460,00	0,00	-4.699.846,02	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	22372	9361182	4.887.743,07	0,00	187.897,05	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9358972	1.392,00	0,00	189.289,05	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	22372	9358986	1.392,00	0,00	190.681,05	DOAÇÃO OLFAR S/A
	22372	9359002	2.103,00	0,00	192.784,05	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	22372	9358974	1.392,00	0,00	194.176,05	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	22372	9358979	1.392,00	0,00	195.568,05	DOAÇÃO GEON
	22372	9358981	1.392,00	0,00	196.960,05	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	22372	9358982	1.392,00	0,00	198.352,05	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	22372	9358984	1.392,00	0,00	199.744,05	DOAÇÃO MATUTA
	22372	9358988	1.967,00	0,00	201.711,05	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	22372	9358989	2.000,00	0,00	203.711,05	DOAÇÃO BAUTEK
	22372	9358995	2.103,00	0,00	205.814,05	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	22372	9359007	1.392,00	0,00	207.206,05	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	22372	9358980	1.392,00	0,00	208.598,05	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	22372	9358990	2.000,00	0,00	210.598,05	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	22372	9361008	0,00	495,00	210.103,05	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44463
	22372	9361024	0,00	1.755,00	208.348,05	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572568
	22372	9361025	0,00	1.755,00	206.593,05	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572562
	22372	9360971	0,00	18.900,00	187.693,05	8 EDOC 2023000100649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA HONORATO DA ROCHA 2023/1
	22372	9360985	0,00	27.254,04	160.439,01	8 EDOC 20230001.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353
	22372	9360991	0,00	2.525,00	157.914,01	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44519
	22372	9360995	0,00	2.255,00	155.659,01	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44486
	22372	9361002	0,00	2.755,00	152.904,01	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044471
	22372	9361016	0,00	495,00	152.409,01	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44359

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11936 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Saldo Anterior: 99,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9361023	0,00	1.750,00	150.659,01	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572589
	22372	9360981	0,00	310,50	150.348,51	8 EDOC 20230001.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160389
	22372	9360983	0,00	59.813,61	90.534,90	EDOC 20230001.01065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462478
	22372	9360992	0,00	3.355,00	87.179,90	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44491
	22372	9361009	0,00	2.705,00	84.474,90	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44460
	22372	9361010	0,00	2.255,00	82.219,90	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44436
	22372	9361017	0,00	450,00	81.769,90	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44358
	22372	9361018	0,00	2.975,00	78.794,90	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44357
	22372	9361026	0,00	1.915,00	76.879,90	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571607
	22372	9360968	0,00	70.624,90	6.255,00	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398/1
	22372	9360984	0,00	1.285,00	4.970,00	8 EDOC 20230001.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 10885
	22372	9360988	0,00	2.805,00	2.165,00	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44522
	22372	9360993	0,00	2.155,00	10,00	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44488
			31.803.793,38	31.803.882,77	10,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			31.803.793,38	31.803.882,77	10,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

Conta Analítica: 11937 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 0000445-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9361075	16.077.414,77	0,00	16.077.414,77	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO 02/2023
	22372	9359011	0,00	16.337.813,20	-260.398,43	TRANSF DA CONTA 445-0 PÁRA CONTA 92-8 BORD. 2639
	22372	9361076	260.398,43	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 02/2023
			16.337.813,20	16.337.813,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			16.337.813,20	16.337.813,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11938 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

Saldo Anterior: 0,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9358902	0,00	0,67	0,00	TAR MAXCTA PJ MENS 09/22
			0,00	0,67	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	0,67	0,00	<<===== 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: 941.638,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9361224	0,00	212.579,79	729.058,38	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361222	466,29	0,00	729.524,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/02/2023	22372	9361226	0,00	587.287,47	142.237,20	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361221	361,24	0,00	142.598,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/02/2023	22372	9361223	70,60	0,00	142.669,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361225	0,00	142.669,04	0,00	RESGATE DE APLICACAO
06/02/2023	22372	9361156	16.337.813,00	0,00	16.337.813,00	APLICACAO FINANCEIRA
07/02/2023	22372	9361181	0,00	581.454,78	15.756.358,22	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361163	8.090,15	0,00	15.764.448,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/02/2023	22372	9361178	0,00	438.595,04	15.325.853,33	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361167	7.806,32	0,00	15.333.659,65	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/02/2023	22372	9361164	7.592,90	0,00	15.341.252,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361184	0,00	752.847,28	14.588.405,27	RESGATE DE APLICACAO
10/02/2023	22372	9361170	7.223,95	0,00	14.595.629,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361177	0,00	857.226,83	13.738.402,39	RESGATE DE APLICACAO
13/02/2023	22372	9361162	6.803,09	0,00	13.745.205,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361179	0,00	519.424,14	13.225.781,34	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2023	22372	9361166	6.549,18	0,00	13.232.330,52	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361183	0,00	174.438,37	13.057.892,15	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2023	22372	9361168	6.465,96	0,00	13.064.358,11	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361180	0,00	65.557,79	12.998.800,32	RESGATE DE APLICACAO
16/02/2023	22372	9361169	6.436,88	0,00	13.005.237,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361172	0,00	115.926,21	12.889.310,99	RESGATE DE APLICACAO
17/02/2023	22372	9361157	6.382,46	0,00	12.895.693,45	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361171	0,00	1.821.755,84	11.073.937,61	RESGATE DE APLICACAO
22/02/2023	22372	9361165	5.483,68	0,00	11.079.421,29	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361174	0,00	1.550.379,34	9.529.041,95	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 941.638,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22372	9361176	0,00	246.521,82	9.282.520,13	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361159	4.718,61	0,00	9.287.238,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/02/2023	22372	9361175	0,00	403.025,16	8.884.213,58	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361161	4.598,90	0,00	8.888.812,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/02/2023	22372	9361160	4.401,55	0,00	8.893.214,03	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361173	0,00	1.123.519,51	7.769.694,52	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2023	22372	9361158	3.847,42	0,00	7.773.541,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361182	0,00	4.887.743,07	2.885.798,87	RESGATE DE APLICACAO
			16.425.112,18	14.480.951,48	2.885.798,87	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			16.425.112,18	14.480.951,48	2.885.798,87	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 14.818,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9361230	223,27	0,00	15.041,58	APLICACAO FINANCEIRA
02/02/2023	22372	9361133	0,00	297,60	14.743,98	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361134	0,00	0,03	14.743,95	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361130	0,03	0,00	14.743,98	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/02/2023	22372	9361109	50.511,29	0,00	65.255,27	APLICACAO FINANCEIRA
06/02/2023	22372	9361137	0,00	1.012,56	64.242,71	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361132	0,00	3.978,05	60.264,66	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361135	0,11	0,00	60.264,77	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361231	0,00	223,27	60.041,50	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361088	0,26	0,00	60.041,76	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361228	0,00	0,50	60.041,26	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361136	0,00	0,11	60.041,15	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361115	0,35	0,00	60.041,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361129	0,56	0,00	60.042,06	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361227	0,50	0,00	60.042,56	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361127	0,00	0,35	60.042,21	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361090	0,00	4.487,23	55.554,98	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361126	0,00	35.586,74	19.968,24	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361131	0,00	0,56	19.967,68	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361229	0,00	5.042,87	14.924,81	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11955 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 14.818,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9361089	0,00	0,26	14.924,55	RESGATE DE APLICACAO
08/02/2023	22372	9361258	1.202,32	0,00	16.126,87	APLICACAO FINANCEIRA
13/02/2023	22372	9361121	0,00	0,03	16.126,84	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361120	0,00	604,69	15.522,15	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361112	0,03	0,00	15.522,18	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/02/2023	22372	9361114	0,04	0,00	15.522,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361125	0,00	0,04	15.522,18	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361124	0,00	572,44	14.949,74	RESGATE DE APLICACAO
15/02/2023	22372	9361262	1.314,57	0,00	16.264,31	APLICACAO FINANCEIRA
16/02/2023	22372	9361110	0,11	0,00	16.264,42	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	22372	9361116	0,00	1.311,19	14.953,23	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361117	0,00	0,11	14.953,12	RESGATE DE APLICACAO
17/02/2023	22372	9361260	2.006,96	0,00	16.960,08	APLICACAO FINANCEIRA
22/02/2023	22372	9361261	4.247,81	0,00	21.207,89	APLICACAO FINANCEIRA
23/02/2023	22372	9361118	0,00	9.880,46	11.327,43	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361119	0,00	1,19	11.326,24	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361111	1,19	0,00	11.327,43	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/02/2023	22372	9361259	3.638,15	0,00	14.965,58	APLICACAO FINANCEIRA
27/02/2023	22372	9361128	1.626,47	0,00	16.592,05	APLICACAO FINANCEIRA
28/02/2023	22372	9361123	0,00	0,25	16.591,80	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361122	0,00	1.688,35	14.903,45	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361113	0,25	0,00	14.903,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			64.774,27	64.688,88	14.903,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			64.774,27	64.688,88	14.903,70	<<===== 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: 3,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9361082	0,01	0,00	3,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/02/2023	22372	9361083	0,01	0,00	3,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			0,02	0,00	3,22	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,02	0,00	3,22	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.175.521,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9361102	561,60	0,00	1.176.083,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22372	9361101	561,60	0,00	1.176.644,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22372	9361100	561,60	0,00	1.177.206,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22372	9361099	561,61	0,00	1.177.767,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22372	9361098	562,28	0,00	1.178.330,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22372	9361097	562,28	0,00	1.178.892,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22372	9361096	563,08	0,00	1.179.455,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22372	9361107	563,08	0,00	1.180.018,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22372	9361106	563,08	0,00	1.180.581,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22372	9361108	563,88	0,00	1.181.145,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22372	9361095	563,90	0,00	1.181.709,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22372	9361103	564,15	0,00	1.182.273,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22372	9361092	564,43	0,00	1.182.838,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22372	9361091	564,69	0,00	1.183.402,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22372	9361094	564,97	0,00	1.183.967,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22372	9361105	565,24	0,00	1.184.533,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22372	9361104	565,50	0,00	1.185.098,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22372	9361093	565,77	0,00	1.185.664,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10.142,74	0,00	1.185.664,31	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			10.142,74	0,00	1.185.664,31	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

Conta Analítica: 11973 1.1.1.02.04.023 - BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Saldo Anterior: 165.740,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9361086	829,93	0,00	166.570,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361087	246,62	0,00	166.816,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.076,55	0,00	166.816,77	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.076,55	0,00	166.816,77	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Saldo Anterior: 220.378,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9361085	472,27	0,00	220.851,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361084	1.104,26	0,00	221.955,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 220.378,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.576,53	0,00	221.955,43	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.576,53	0,00	221.955,43	<<===== 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: 2.029.227,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9361199	1.004,85	0,00	2.030.232,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22372	9361194	1.005,34	0,00	2.031.237,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22372	9361202	1.005,84	0,00	2.032.243,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22372	9361200	1.006,33	0,00	2.033.249,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22372	9361191	1.006,83	0,00	2.034.256,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22372	9361196	1.007,33	0,00	2.035.263,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22372	9361192	1.007,82	0,00	2.036.271,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22372	9361201	1.008,33	0,00	2.037.279,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22372	9361190	1.008,83	0,00	2.038.288,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22372	9361195	1.009,33	0,00	2.039.298,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22372	9361197	1.009,82	0,00	2.040.307,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22372	9361198	1.010,33	0,00	2.041.318,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22372	9361185	1.010,83	0,00	2.042.328,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22372	9361193	1.011,31	0,00	2.043.340,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22372	9361187	1.011,84	0,00	2.044.352,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22372	9361189	1.012,33	0,00	2.045.364,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22372	9361188	1.012,83	0,00	2.046.377,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22372	9361186	1.013,31	0,00	2.047.390,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			18.163,43	0,00	2.047.390,61	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			18.163,43	0,00	2.047.390,61	<<===== 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: 629.607,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9361210	258,09	0,00	629.866,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361216	34,05	0,00	629.900,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361204	19,63	0,00	629.919,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 629.607,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9361208	258,23	0,00	630.177,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361215	34,07	0,00	630.212,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361203	19,63	0,00	630.231,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22372	9361212	258,35	0,00	630.490,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361220	0,00	33.234,85	597.255,19	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361206	0,00	39.688,07	557.567,12	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361218	34,09	0,00	557.601,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361205	19,64	0,00	557.620,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22372	9361219	0,00	35.654,72	521.966,13	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361211	258,47	0,00	522.224,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361213	0,00	215.001,25	307.223,35	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361217	17,64	0,00	307.240,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22372	9361207	152,13	0,00	307.393,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22372	9361245	522.653,00	0,00	830.046,12	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9361232	68.940,00	0,00	898.986,12	APLICACAO FINANCEIRA
	22372	9361214	0,00	307.545,34	591.440,78	RESGATE DE APLICACAO
	22372	9361209	152,22	0,00	591.593,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22372	9361239	34,13	0,00	591.627,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361252	258,80	0,00	591.885,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22372	9361257	258,94	0,00	592.144,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361244	34,16	0,00	592.179,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22372	9361251	259,06	0,00	592.438,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361238	34,17	0,00	592.472,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22372	9361254	259,20	0,00	592.731,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361241	34,19	0,00	592.765,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22372	9361255	259,32	0,00	593.024,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361242	34,20	0,00	593.059,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22372	9361243	34,23	0,00	593.093,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361256	259,45	0,00	593.352,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22372	9361233	34,24	0,00	593.387,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361246	259,58	0,00	593.646,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22372	9361253	259,71	0,00	593.906,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361240	34,25	0,00	593.940,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22372	9361248	259,83	0,00	594.200,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 629.607,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22372	9361235	34,28	0,00	594.234,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22372	9361237	34,29	0,00	594.269,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361250	259,97	0,00	594.529,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22372	9361249	260,09	0,00	594.789,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361236	34,30	0,00	594.823,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22372	9361247	260,23	0,00	595.083,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361234	34,33	0,00	595.117,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			596.634,19	631.124,23	595.117,95	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			596.634,19	631.124,23	595.117,95	<<===== 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: 3.528.094,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9361152	1.747,05	0,00	3.529.841,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22372	9361147	1.747,90	0,00	3.531.589,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22372	9361155	1.748,81	0,00	3.533.338,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22372	9361153	1.749,62	0,00	3.535.087,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22372	9361145	1.750,54	0,00	3.536.838,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22372	9361149	1.751,38	0,00	3.538.589,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22372	9361140	1.752,26	0,00	3.540.341,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22372	9361154	1.753,10	0,00	3.542.094,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22372	9361144	1.753,99	0,00	3.543.848,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22372	9361148	1.754,86	0,00	3.545.603,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22372	9361150	1.755,71	0,00	3.547.359,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22372	9361151	1.756,59	0,00	3.549.116,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22372	9361138	1.757,47	0,00	3.550.873,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22372	9361146	1.758,35	0,00	3.552.631,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22372	9361142	1.759,19	0,00	3.554.391,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22372	9361143	1.760,07	0,00	3.556.151,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22372	9361141	1.760,96	0,00	3.557.912,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22372	9361139	1.761,79	0,00	3.559.673,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			31.579,64	0,00	3.559.673,94	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.528.094,30

31.579,64	0,00	3.559.673,94	<<===== 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: 44.388.746,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9360048	16.757.813,20	0,00	61.146.559,79	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO CG 123/2011 12º ADITIVO
06/02/2023	22372	9361076	0,00	260.398,43	60.886.161,36	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 02/2023
	22372	9361075	0,00	16.077.414,77	44.808.746,59	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTAO 02/2023
			16.757.813,20	16.337.813,20	44.808.746,59	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			16.757.813,20	16.337.813,20	44.808.746,59	<<===== 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: 360.384,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9360077	32.717,81	0,00	393.102,43	21 EDOC 20230001.00756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 756
03/02/2023	22041	42	0,00	24.398,83	368.703,60	21 EDOC 20230001.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00635 - ACORDO
	22372	9360079	24.398,83	0,00	393.102,43	21 EDOC 20230001.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00635
	22372	9360080	22.727,61	0,00	415.830,04	21 EDOC 20230001.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 607
08/02/2023	22372	9360154	113.638,03	0,00	529.468,07	21 EDOC 2023000100926 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1.00926
15/02/2023	22372	9360548	3.244,00	0,00	532.712,07	21 EDOC 20230001.01098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1098
16/02/2023	22372	9360571	6.148,19	0,00	538.860,26	21 EDOC 20230001.01084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1084
17/02/2023	22041	43	0,00	8.905,13	529.955,13	21 EDOC 20230001.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1171 - PAGTO DE EXECUÇÃO
	22372	9360591	8.905,13	0,00	538.860,26	21 EDOC 20230001.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1171
	22372	9360592	6.148,19	0,00	545.008,45	21 EDOC 20230001.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1111
23/02/2023	22372	9360884	11.000,00	0,00	556.008,45	21 EDOC 20230001.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ACORDO TRAB LETICIA NUNES SILVA - 0011369-42.2022.5.18.0018 2023000101190
24/02/2023	22372	9360913	45,95	0,00	556.054,40	21 EDOC 2023000101332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1.01332
28/02/2023	22372	9360966	24.398,83	0,00	580.453,23	21 EDOC 20230001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01270

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 360.384,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	44	0,00	24.398,83	556.054,40	21 EDOC 20230001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01270 - ACORDO
			253.372,57	57.702,79	556.054,40	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			253.372,57	57.702,79	556.054,40	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 43.555,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9360061	38.020,74	0,00	81.576,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0588
06/02/2023	22372	9360098	22.253,58	0,00	103.829,81	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 588
08/02/2023	22372	9360153	7.342,38	0,00	111.172,19	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 100588
10/02/2023	22372	9360240	4.186,15	0,00	115.358,34	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC0588
13/02/2023	22372	9360336	5.937,68	0,00	121.296,02	6 EDOC 2023000100877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.00877
	22372	9360425	33.042,66	0,00	154.338,68	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC588
14/02/2023	22372	9360534	3.819,93	0,00	158.158,61	6 EDOC 2023000101029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01029
	22372	9360465	7.212,76	0,00	165.371,37	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC00588
16/02/2023	22372	9360573	5.992,17	0,00	171.363,54	6 EDOC 2023000100724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS DE 01 COLAB EDOC 724
	22372	9360556	4.798,36	0,00	176.161,90	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC100588
17/02/2023	22372	9360577	38.791,78	0,00	214.953,68	6 20230001.00588 EDOCO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC01.00588
	22372	9360659	16.880,33	0,00	231.834,01	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC10058
22/02/2023	22372	9358941	0,00	4.429,96	227.404,05	DEVOL FERIAS PAMELLA EDOC 1.00588
23/02/2023	22372	9360881	24.544,92	0,00	251.948,97	6 EDOC 20230001.00588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC001.00588
	22372	9360906	14.391,74	0,00	266.340,71	6 EDOC 2023000100724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0724
27/02/2023	22372	9360960	95.968,22	0,00	362.308,93	6 EDOC 2023000101294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 1.01294
28/02/2023	22041	84	10.452,05	0,00	372.760,98	FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
	22041	82	0,00	2.162,29	370.598,69	FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 43.555,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	264.178,43	106.420,26	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2023
			333.635,45	270.770,68	106.420,26	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			333.635,45	270.770,68	106.420,26	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 7.851,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9360073	7.339,03	0,00	15.190,14	6 EDOC 2023000100742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.00742
	22372	9360062	37.511,62	0,00	52.701,76	6 EDOC 2023000100613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 00613
17/02/2023	22372	9360578	13.558,10	0,00	66.259,86	6 EDOC 2023000100980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 0980
27/02/2023	22372	9360957	7.604,54	0,00	73.864,40	6 EDOC 20230001.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1.01314
			66.013,29	0,00	73.864,40	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			66.013,29	0,00	73.864,40	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.298,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22041	45	0,00	587,79	3.711,08	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA - RECLASSIF.
28/02/2023	22018	9211391	587,79	0,00	4.298,87	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	96.224,67	-91.925,80	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2023
	22041	46	0,00	2.335,59	-94.261,39	SALDO PLANO DE SAUDE - ADIANT. COMP 02-2023
	22018	9211391	0,00	203,53	-94.464,92	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2023
	22018	9211391	96.627,75	0,00	2.162,83	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2023
			97.215,54	99.351,58	2.162,83	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			97.215,54	99.351,58	2.162,83	<<===== 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
10/02/2023	22372	9360241	10.500,00	0,00	10.500,00	29 EDOC 20230001.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 1.00831

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/02/2023	22018	9211391	0,00	10.500,00	0,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 02/2023
			10.500,00	10.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			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: 93.147,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22041	45	587,79	0,00	93.734,81	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA - RECLASSIF.
	22372	9358906	0,00	587,79	93.147,02	RECEB UNIMED COLAB KEILA DIAS CABRAL DE OLIVEIRA
28/02/2023	22041	46	2.335,59	0,00	95.482,61	SALDO PLANO DE SAUDE - ADIANT. COMP 02-2023
			2.923,38	587,79	95.482,61	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.923,38	587,79	95.482,61	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 16.313,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22372	9360139	612,90	0,00	16.926,23	31 EDOC 20230001.00850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1.00850
	22372	9358890	0,00	15.983,33	942,90	REEMB DO FORN SINTESE COM HOSP
09/02/2023	22372	9361078	0,00	330,00	612,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.07566. DOC:44901. F:VIACAO ARAGUARIN
10/02/2023	22372	9361080	0,00	612,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00850. DOC:3045913. F:REDEMOB CONSOR
16/02/2023	22372	9360558	34.875,30	0,00	34.875,30	49 EDOC 2023000101075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1075
22/02/2023	22372	9360820	939,70	0,00	35.815,00	31 EDOC 2023000101283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 1283
24/02/2023	22372	9361081	0,00	34.875,30	939,70	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1075. DOC:3074390. F:REDEMOB CONSORCIO
28/02/2023	22372	9361079	0,00	939,70	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1283. DOC:3089948. F:REDEMOB CONSORCIO
			36.427,90	52.741,23	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			36.427,90	52.741,23	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 30.041,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22041	43	8.905,13	0,00	38.946,14	21 EDOC 20230001.01171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 1171 - PAGTO DE EXECUÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11998 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR

Saldo Anterior: 30.041,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.905,13	0,00	38.946,14	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			8.905,13	0,00	38.946,14	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 22.279,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22041	56	0,00	122,45	22.156,55	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024
22/02/2023	22041	47	3.740,32	0,00	25.896,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0 OC FORNECEDORESDE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22041	55	0,00	268,27	25.628,60	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024
24/02/2023	22041	48	12.876,73	0,00	38.505,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 000000091784266 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22041	54	0,00	185,63	38.319,70	SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APROPRIAÇÃO
	22041	51	0,00	2.187,50	36.132,20	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2023 - APOLICE 4061000009296 - MAFRE SEGUROS
	22041	52	0,00	266,96	35.865,24	SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A APROPRIAÇÃO
	22041	53	0,00	101,66	35.763,58	GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APROPRIAÇÃO
	22041	50	0,00	415,00	35.348,58	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2023 - APOLICE 4061000048031 - MAFRE SEGUROS
			16.617,05	3.547,47	35.348,58	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			16.617,05	3.547,47	35.348,58	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 915.880,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22041	76	0,00	1.693,88	914.186,59	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE OUTRAS UNIDADES - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - COMP 02-2023
28/02/2023	22031	9219282	6.586,00	0,00	920.772,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219322	38,79	0,00	920.811,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217902	372,20	0,00	921.183,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218030	383,33	0,00	921.566,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218163	136,49	0,00	921.703,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218083	86,28	0,00	921.789,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 915.880,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217912	45,99	0,00	921.835,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218189	4,60	0,00	921.840,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218195	46,99	0,00	921.887,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219347	2.550,71	0,00	924.437,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218040	4.532,75	0,00	928.970,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217884	1.582,10	0,00	930.552,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218159	2.974,73	0,00	933.527,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219296	22,50	0,00	933.550,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218059	21.243,52	0,00	954.793,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218176	5.916,92	0,00	960.710,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217925	722,85	0,00	961.433,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217928	663,14	0,00	962.096,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217878	76,68	0,00	962.173,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217782	54,08	0,00	962.227,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218215	1.270,82	0,00	963.498,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217987	1.918,66	0,00	965.416,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218241	19,03	0,00	965.435,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218005	987,39	0,00	966.423,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217849	42,16	0,00	966.465,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218161	2.637,47	0,00	969.102,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217808	412,17	0,00	969.514,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217810	1.634,37	0,00	971.149,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218184	76,19	0,00	971.225,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218141	18,56	0,00	971.244,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218150	19,28	0,00	971.263,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217861	26,97	0,00	971.290,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217929	372,34	0,00	971.662,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217759	131,01	0,00	971.793,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218046	0,00	153,66	971.640,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218077	0,00	151,74	971.488,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217717	0,00	414,85	971.073,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217743	0,00	19,86	971.053,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217787	0,00	54,52	970.999,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217790	0,00	887,76	970.111,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 915.880,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217801	0,00	2.737,10	967.374,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218220	0,00	2.640,63	964.733,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219305	0,00	52,00	964.681,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219331	0,00	37,83	964.643,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217944	0,00	2.869,96	961.773,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218131	0,00	17,43	961.756,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217903	0,00	180,00	961.576,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218151	0,00	143,19	961.433,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217883	0,00	9.492,58	951.940,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217921	0,00	1.797,98	950.142,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217765	0,00	55,54	950.087,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218194	0,00	140,97	949.946,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217947	0,00	1.516,87	948.429,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218075	0,00	122,98	948.306,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217890	0,00	361,86	947.944,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217897	0,00	52,00	947.892,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217833	0,00	77,18	947.815,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218097	0,00	40,36	947.774,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218099	0,00	1.424,14	946.350,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218182	0,00	8,12	946.342,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217918	0,00	760,59	945.581,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217937	0,00	1.654,15	943.927,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217779	0,00	899,00	943.028,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218222	0,00	368,73	942.660,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218272	0,00	10.084,00	932.576,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217860	0,00	901,33	931.674,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218167	0,00	225,66	931.449,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218172	0,00	565,45	930.883,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217868	0,00	277,26	930.606,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217872	0,00	233,82	930.372,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217880	0,00	63,02	930.309,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217916	0,00	197,24	930.112,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217814	0,00	1.610,15	928.502,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217709	0,00	350,20	928.151,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 915.880,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218267	0,00	4.083,57	924.068,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219310	0,00	1.260,00	922.808,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217942	0,00	923,53	921.884,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218128	0,00	10,10	921.874,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217886	0,00	3.032,48	918.842,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217895	0,00	2.493,61	916.348,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218026	0,00	1.075,33	915.273,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218134	0,00	894,25	914.379,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218137	0,00	77,39	914.301,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218139	0,00	58,02	914.243,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218108	0,00	3,42	914.240,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217733	0,00	83,09	914.157,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217798	0,00	15.529,97	898.627,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218199	0,00	39,69	898.587,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218255	0,00	2.093,44	896.494,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218262	0,00	2.914,01	893.580,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218390	0,00	483,20	893.096,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219317	0,00	83,11	893.013,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218156	0,00	134,35	892.879,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217850	0,00	1.459,59	891.419,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218091	0,00	52,55	891.367,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217923	0,00	122,43	891.244,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217703	0,00	4.679,85	886.564,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217749	0,00	845,97	885.719,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217768	0,00	801,05	884.917,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217793	0,00	2.180,93	882.737,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218058	0,00	14.134,95	868.602,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218147	0,00	1.691,20	866.910,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218148	0,00	148,48	866.762,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218002	0,00	194,72	866.567,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217697	0,00	14,76	866.552,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218205	0,00	436,24	866.116,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219328	0,00	22,43	866.094,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218064	0,00	15,92	866.078,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 915.880,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218114	0,00	592,44	865.485,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217888	0,00	132,30	865.353,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217856	0,00	70,20	865.283,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217934	0,00	1.045,33	864.238,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22041	39	0,00	345.529,78	518.708,27	EMPRESTIMOS A RECEBER (CONCEDIDO) DE ESTOQUE - COMPOSIÇÃO ALMOXARIFADO - 02-2023
	22031	9217820	0,00	1.218,84	517.489,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217777	0,00	3.709,60	513.779,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217992	0,00	4.340,24	509.439,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			57.607,07	464.047,95	509.439,59	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			57.607,07	464.047,95	509.439,59	<<===== 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
17/02/2023	22372	9358925	207.697,12	0,00	217.010,13	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	22372	9361067	0,00	198,05	216.812,08	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361057	0,00	3.786,64	213.025,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361061	0,00	11,00	213.014,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361044	0,00	2.291,30	210.723,14	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361066	0,00	26.798,57	183.924,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361051	0,00	33.700,23	150.224,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361055	0,00	209,00	150.015,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361059	0,00	9,73	150.005,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023
	22372	9361065	0,00	27.423,00	122.582,61	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361068	0,00	2.453,23	120.129,38	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361043	0,00	1.691,99	118.437,39	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361047	0,00	20.618,40	97.818,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361050	0,00	148,83	97.670,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023
	22372	9361064	0,00	5.197,56	92.472,60	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361046	0,00	14.527,72	77.944,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9358931	0,00	2,92	77.941,96	RESSARC IRRF COOP 01 2023 EDOC 2023000200474
	22372	9361052	0,00	198,06	77.743,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361056	0,00	1.807,03	75.936,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 9.313,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9361045	0,00	734,60	75.202,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361048	0,00	264,00	74.938,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000101154
	22372	9361049	0,00	21.246,13	53.692,14	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361058	0,00	7.711,08	45.981,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361060	0,00	407,00	45.574,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361062	0,00	3.718,00	41.856,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361063	0,00	26.307,76	15.548,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361053	0,00	2.178,00	13.370,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361054	0,00	4.060,21	9.310,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9358926	2,92	0,00	9.313,01	PGTO IRRF COOP 01 2023 AGIR EDOC 2023000101551
			207.700,04	207.700,04	9.313,01	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			207.700,04	207.700,04	9.313,01	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Saldo Anterior: 1.172,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9358893	0,00	1.172,11	0,00	RESSARC 13° SALARIO 2022 3.07201
			0,00	1.172,11	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	1.172,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9359836	528,80	0,00	1.187.050,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3201 OC 62330
	22372	9359700	745,60	0,00	1.187.796,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1679909 OC 59105
03/02/2023	22372	9359475	81,65	0,00	1.187.878,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988215 OC 62785
	22372	9359032	2.886,40	0,00	1.190.764,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144663 OC
06/02/2023	22372	9359907	24.061,80	0,00	1.214.826,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144314 OC
	22372	9359542	628,00	0,00	1.215.454,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1691 OC 63059
	22372	9359661	472,00	0,00	1.215.926,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59208 OC
	22372	9359822	8.649,40	0,00	1.224.575,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228432 OC 63152
	22372	9359232	3.359,40	0,00	1.227.935,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59240 OC 62978
	22372	9359108	53.858,90	0,00	1.281.794,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144341 OC 62972

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9359440	6.902,00	0,00	1.288.696,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59209 OC 62978
	22372	9359541	1.206,13	0,00	1.289.902,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64928 OC 62976
07/02/2023	22372	9359028	103.023,86	0,00	1.392.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988487 OC 63104
	22372	9359018	8.252,48	0,00	1.401.178,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125813 OC 63108
	22372	9359145	1.423,54	0,00	1.402.602,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233880 OC 63106
	22372	9359481	18.358,56	0,00	1.420.960,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681535 OC 62991
	22372	9359698	14.346,30	0,00	1.435.306,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 870199 OC 62973
	22372	9359466	8.458,00	0,00	1.443.764,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 77479 OC 62971
	22372	9359131	16.750,00	0,00	1.460.514,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144543 OC 62972
	22372	9359142	17.744,00	0,00	1.478.258,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217038 OC 63102
	22372	9359699	1.830,00	0,00	1.480.088,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 459895 OC 63101
	22372	9359705	1.201,20	0,00	1.481.290,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283 OC 62977
	22372	9359360	385,50	0,00	1.481.675,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3224 OC 62979
	22372	9359847	397,00	0,00	1.482.072,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217737 OC
	22372	9359477	743,50	0,00	1.482.816,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988415 OC 63104
	22372	9359268	13.059,20	0,00	1.495.875,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1682070 OC 62991
	22372	9359463	420,33	0,00	1.496.295,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13338 OC 63109
08/02/2023	22372	9359701	469,09	0,00	1.496.764,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6669 OC 62975
	22372	9359825	16.141,05	0,00	1.512.905,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681336 OC 62991
09/02/2023	22372	9359635	228,00	0,00	1.513.133,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520243 OC 63105
	22372	9359256	448,20	0,00	1.513.581,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144759 OC 62972
	22372	9359489	3.158,40	0,00	1.516.740,35	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3106 OC 63100
	22372	9359079	10,20	0,00	1.516.750,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860 OC 63329
	22372	9359321	10.842,00	0,00	1.527.592,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228929 OC 63152
	22372	9359636	35.587,10	0,00	1.563.179,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520242 OC 63105
10/02/2023	22372	9359265	8.884,00	0,00	1.572.063,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145292 OC 62972
13/02/2023	22372	9359152	1.775,28	0,00	1.573.838,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 873906 OC 62973
	22372	9359829	331,00	0,00	1.574.169,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168421 OC 59819
	22372	9359455	6.008,10	0,00	1.580.178,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153740 OC 62974

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22372	9359580	4.792,42	0,00	1.584.970,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162707 OC 63146
	22372	9359712	1.755,00	0,00	1.586.725,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 150033 OC
15/02/2023	22372	9359167	3.060,00	0,00	1.589.785,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 218362 OC 63102
	22372	9359606	1.080,00	0,00	1.590.865,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44681 OC 63103
16/02/2023	22372	9359744	72,50	0,00	1.590.937,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 146188 OC 62972
	22032	9220808	26,23	0,00	1.590.964,18	INVENTÁRIO Nº 22473 DO MÊS 02/2023
	22032	9220809	4,10	0,00	1.590.968,28	INVENTÁRIO Nº 22475 DO MÊS 02/2023
	22372	9359745	1.320,00	0,00	1.592.288,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525202 OC 63105
	22032	9220806	64,86	0,00	1.592.353,14	INVENTÁRIO Nº 22469 DO MÊS 02/2023
	22372	9359857	2.613,40	0,00	1.594.966,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 885166 OC 63107
	22032	9220803	25,05	0,00	1.594.991,59	INVENTÁRIO Nº 22444 DO MÊS 02/2023
	22032	9220807	19,59	0,00	1.595.011,18	INVENTÁRIO Nº 22469 DO MÊS 02/2023
17/02/2023	22372	9359443	420,00	0,00	1.595.431,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230167 OC 63152
20/02/2023	22372	9359559	10.802,00	0,00	1.606.233,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34936 OC
22/02/2023	22372	9359282	69,00	0,00	1.606.302,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126416 OC 64122
	22372	9359350	1.999,20	0,00	1.608.301,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 771307 OC 63717
23/02/2023	22372	9359445	1.320,00	0,00	1.609.621,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65261 OC 64146
	22372	9359236	451,00	0,00	1.610.072,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125849 OC 63108
	22372	9359664	15.750,00	0,00	1.625.822,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3531207 OC
24/02/2023	22372	9359356	37.636,60	0,00	1.663.458,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 155075 OC
27/02/2023	22372	9359050	198,00	0,00	1.663.656,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890172 OC 64145
	22032	9220811	61,44	0,00	1.663.718,42	INVENTÁRIO Nº 22661 DO MÊS 02/2023
	22372	9359838	9.764,40	0,00	1.673.482,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147258 OC 62972
	22032	9220810	0,00	61,44	1.673.421,38	INVENTÁRIO Nº 22660 DO MÊS 02/2023
	22372	9359841	2.200,80	0,00	1.675.622,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689830 OC 64106
	22372	9359394	125,75	0,00	1.675.747,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126591 OC 63108
	22372	9359170	145,00	0,00	1.675.892,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203 OC 63020
28/02/2023	22031	9217695	45,24	0,00	1.675.938,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	1.560,00	0,00	1.677.498,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218792	1,58	0,00	1.677.499,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	244,82	0,00	1.677.744,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,82	0,00	1.677.754,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218730	9,43	0,00	1.677.763,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219600	0,25	0,00	1.677.764,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219606	0,10	0,00	1.677.764,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218023	293,03	0,00	1.678.057,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,39	0,00	1.678.062,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218839	2,54	0,00	1.678.065,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,17	0,00	1.678.065,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219624	0,26	0,00	1.678.065,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220044	30,87	0,00	1.678.096,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220055	2,65	0,00	1.678.099,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220057	5,98	0,00	1.678.105,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218224	24,66	0,00	1.678.129,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218861	17,00	0,00	1.678.146,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	185,14	0,00	1.678.331,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219288	15,44	0,00	1.678.347,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218226	1,57	0,00	1.678.348,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218239	21,51	0,00	1.678.370,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218246	1,45	0,00	1.678.371,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,82	0,00	1.678.372,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.409,65	0,00	1.681.782,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218878	4,56	0,00	1.681.786,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,62	0,00	1.681.819,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218889	183,56	0,00	1.682.003,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	393,18	0,00	1.682.396,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	418,41	0,00	1.682.814,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219230	7,16	0,00	1.682.821,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219674	7,16	0,00	1.682.828,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	190,18	0,00	1.683.019,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219949	0,15	0,00	1.683.019,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	531,09	0,00	1.683.550,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220105	4,08	0,00	1.683.554,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	142,65	0,00	1.683.697,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	96,11	0,00	1.683.793,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219961	9,95	0,00	1.683.803,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	320,07	0,00	1.684.123,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,79	0,00	1.684.137,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218319	0,12	0,00	1.684.137,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,22	0,00	1.684.148,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219274	0,03	0,00	1.684.148,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,80	0,00	1.684.169,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,77	0,00	1.684.173,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218330	5,27	0,00	1.684.179,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218341	44,30	0,00	1.684.223,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	331,25	0,00	1.684.554,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219350	0,37	0,00	1.684.555,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	103,94	0,00	1.684.659,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,03	0,00	1.684.670,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	272,75	0,00	1.684.942,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,23	0,00	1.684.957,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,86	0,00	1.685.024,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219327	1,50	0,00	1.685.026,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219329	0,46	0,00	1.685.026,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219333	105,20	0,00	1.685.132,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219855	0,01	0,00	1.685.132,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	61,19	0,00	1.685.193,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.373,93	0,00	1.686.567,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	115,44	0,00	1.686.682,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,78	0,00	1.686.687,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,17	0,00	1.686.688,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,62	0,00	1.686.702,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219372	0,09	0,00	1.686.702,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	33,28	0,00	1.686.735,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218398	102,65	0,00	1.686.838,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218403	0,29	0,00	1.686.838,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219042	0,03	0,00	1.686.838,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,18	0,00	1.686.864,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,39	0,00	1.686.894,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218423	0,28	0,00	1.686.894,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218427	5,08	0,00	1.686.899,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218432	45,96	0,00	1.686.945,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218439	0,37	0,00	1.686.945,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219086	5,69	0,00	1.686.951,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	1.686.955,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219425	0,01	0,00	1.686.955,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,96	0,00	1.686.983,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219838	0,90	0,00	1.686.984,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	645,48	0,00	1.687.630,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218446	81,71	0,00	1.687.711,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.404,40	0,00	1.691.116,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.915,41	0,00	1.693.031,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218456	4,61	0,00	1.693.036,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,54	0,00	1.693.084,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	37,37	0,00	1.693.122,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219447	0,26	0,00	1.693.122,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219457	0,01	0,00	1.693.122,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,16	0,00	1.693.128,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,10	0,00	1.693.132,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,77	0,00	1.693.137,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219882	0,16	0,00	1.693.137,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219887	0,25	0,00	1.693.138,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,52	0,00	1.693.144,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	77,84	0,00	1.693.222,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,27	0,00	1.693.226,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	86,48	0,00	1.693.313,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	1.693.317,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	146,73	0,00	1.693.464,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	195,71	0,00	1.693.659,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220043	1,58	0,00	1.693.661,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	402,56	0,00	1.694.064,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	40,46	0,00	1.694.104,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218495	0,12	0,00	1.694.104,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	816,36	0,00	1.694.921,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	76,48	0,00	1.694.997,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,42	0,00	1.695.005,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219517	0,25	0,00	1.695.006,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218518	19,44	0,00	1.695.025,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218531	10,78	0,00	1.695.036,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,41	0,00	1.695.194,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219101	315,00	0,00	1.695.509,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	273,43	0,00	1.695.783,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219535	0,06	0,00	1.695.783,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	204,89	0,00	1.695.988,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218544	3,68	0,00	1.695.991,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,35	0,00	1.695.993,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,37	0,00	1.695.997,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219140	3,04	0,00	1.696.000,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,43	0,00	1.696.009,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219568	0,16	0,00	1.696.009,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219572	0,01	0,00	1.696.009,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219585	0,26	0,00	1.696.009,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,05	0,00	1.696.034,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.000,81	0,00	1.701.035,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218575	0,44	0,00	1.701.035,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218045	144,61	0,00	1.701.180,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218078	48,49	0,00	1.701.228,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218064	15,92	0,00	1.701.244,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218113	137,73	0,00	1.701.382,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218027	28,43	0,00	1.701.410,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218136	2,21	0,00	1.701.413,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218143	255,93	0,00	1.701.669,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218148	148,48	0,00	1.701.817,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218160	41,26	0,00	1.701.858,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218098	7,46	0,00	1.701.866,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	453,53	0,00	1.702.319,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218164	80,95	0,00	1.702.400,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218169	339,11	0,00	1.702.739,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218088	86,48	0,00	1.702.826,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	165,00	0,00	1.702.991,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220547	0,02	0,00	1.702.991,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,61	0,00	1.702.994,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,22	0,00	1.703.001,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220310	2,67	0,00	1.703.003,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	113,32	0,00	1.703.117,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,98	0,00	1.703.140,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	134,79	0,00	1.703.274,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	154,88	0,00	1.703.429,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	236,08	0,00	1.703.665,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,43	0,00	1.703.677,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	251,02	0,00	1.703.928,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220414	8,97	0,00	1.703.937,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,30	0,00	1.703.938,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.034,81	0,00	1.704.973,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	69,28	0,00	1.705.042,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220359	0,15	0,00	1.705.042,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	84,62	0,00	1.705.127,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,66	0,00	1.705.139,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	419,35	0,00	1.705.558,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	333,84	0,00	1.705.892,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220483	0,03	0,00	1.705.892,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	271,94	0,00	1.706.164,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	116,68	0,00	1.706.281,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,64	0,00	1.706.310,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,65	0,00	1.706.316,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220457	0,43	0,00	1.706.316,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	58,17	0,00	1.706.374,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220557	0,23	0,00	1.706.375,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	172,66	0,00	1.706.547,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,27	0,00	1.706.706,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	141,14	0,00	1.706.847,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,86	0,00	1.706.855,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	207,56	0,00	1.707.062,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	188,08	0,00	1.707.250,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220673	0,03	0,00	1.707.250,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	89,61	0,00	1.707.340,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,56	0,00	1.707.342,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,31	0,00	1.707.356,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	296,33	0,00	1.707.652,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	116,56	0,00	1.707.769,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	185,28	0,00	1.707.954,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	312,00	0,00	1.708.266,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,04	0,00	1.708.287,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,04	0,00	1.708.308,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	51,93	0,00	1.708.360,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	104,00	0,00	1.708.464,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220273	0,15	0,00	1.708.464,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	458,91	0,00	1.708.923,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220279	17,93	0,00	1.708.941,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	481,47	0,00	1.709.422,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	147,83	0,00	1.709.570,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	152,50	0,00	1.709.723,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220191	1,58	0,00	1.709.724,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	415,34	0,00	1.710.140,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	187,25	0,00	1.710.327,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220205	0,14	0,00	1.710.327,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	154,88	0,00	1.710.482,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	528,34	0,00	1.711.010,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220177	15,32	0,00	1.711.026,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,71	0,00	1.711.027,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218788	0,22	0,00	1.711.027,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,14	0,00	1.711.033,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	16,29	0,00	1.711.049,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219590	0,22	0,00	1.711.049,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219594	0,15	0,00	1.711.049,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218599	2,96	0,00	1.711.052,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.410,93	0,00	1.715.463,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.691,79	0,00	1.717.155,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218849	4,21	0,00	1.717.159,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219167	0,03	0,00	1.717.159,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219173	0,29	0,00	1.717.159,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219621	0,22	0,00	1.717.160,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219629	0,16	0,00	1.717.160,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	176,43	0,00	1.717.336,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,08	0,00	1.717.341,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,96	0,00	1.717.361,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,65	0,00	1.717.364,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	148,33	0,00	1.717.512,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,56	0,00	1.717.530,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.552,57	0,00	1.719.082,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218634	2,54	0,00	1.719.085,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	859,40	0,00	1.719.944,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,30	0,00	1.719.993,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219285	1,20	0,00	1.719.994,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,57	0,00	1.719.994,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218243	136,77	0,00	1.720.131,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	70,42	0,00	1.720.202,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218655	2,84	0,00	1.720.204,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218881	52,23	0,00	1.720.257,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219223	0,73	0,00	1.720.257,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219226	16,74	0,00	1.720.274,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219675	0,18	0,00	1.720.274,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219676	0,11	0,00	1.720.274,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	265,09	0,00	1.720.540,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	190,37	0,00	1.720.730,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219688	1,34	0,00	1.720.731,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219952	0,01	0,00	1.720.731,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,79	0,00	1.720.751,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218278	0,22	0,00	1.720.751,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218282	0,04	0,00	1.720.751,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	592,82	0,00	1.721.344,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	225,75	0,00	1.721.570,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	843,15	0,00	1.722.413,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	508,20	0,00	1.722.921,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219294	52,29	0,00	1.722.974,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	220,50	0,00	1.723.194,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	212,61	0,00	1.723.407,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218314	75,15	0,00	1.723.482,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218323	0,66	0,00	1.723.482,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,40	0,00	1.723.502,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219277	8,74	0,00	1.723.511,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219280	21,03	0,00	1.723.532,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,00	0,00	1.723.623,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219719	6,41	0,00	1.723.629,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219727	0,95	0,00	1.723.630,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,78	0,00	1.723.635,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,45	0,00	1.723.649,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11.641,30	0,00	1.735.291,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	406,87	0,00	1.735.697,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218337	268,25	0,00	1.735.966,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218344	4,26	0,00	1.735.970,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	213,03	0,00	1.736.183,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218348	5,71	0,00	1.736.189,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	128,00	0,00	1.736.317,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218946	2,89	0,00	1.736.320,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219305	52,00	0,00	1.736.372,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	174,84	0,00	1.736.546,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219314	301,38	0,00	1.736.848,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.230,88	0,00	1.738.079,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219317	83,11	0,00	1.738.162,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	138,53	0,00	1.738.300,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,72	0,00	1.738.301,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	243,66	0,00	1.738.545,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220008	120,58	0,00	1.738.665,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.425,91	0,00	1.744.091,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218357	0,50	0,00	1.744.092,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218363	0,45	0,00	1.744.092,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	58,18	0,00	1.744.150,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,32	0,00	1.744.197,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,52	0,00	1.744.226,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219342	0,92	0,00	1.744.227,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	439,68	0,00	1.744.667,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219778	0,08	0,00	1.744.667,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,65	0,00	1.744.825,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,17	0,00	1.744.828,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.051,81	0,00	1.745.879,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218385	1,77	0,00	1.745.881,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	359,15	0,00	1.746.240,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,21	0,00	1.746.241,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,31	0,00	1.746.245,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,07	0,00	1.746.245,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219787	0,12	0,00	1.746.245,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219805	29,75	0,00	1.746.275,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,27	0,00	1.746.279,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218406	684,19	0,00	1.746.963,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18.443,34	0,00	1.765.407,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	620,50	0,00	1.766.027,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219050	0,25	0,00	1.766.027,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,62	0,00	1.766.030,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219389	0,04	0,00	1.766.030,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219404	0,44	0,00	1.766.030,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,46	0,00	1.766.098,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218421	1,74	0,00	1.766.100,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,79	0,00	1.766.139,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218440	2,95	0,00	1.766.142,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219074	0,77	0,00	1.766.143,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,38	0,00	1.766.158,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	118,94	0,00	1.766.276,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,85	0,00	1.766.287,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218747	1,83	0,00	1.766.289,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,56	0,00	1.766.388,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219467	0,22	0,00	1.766.388,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218466	31,37	0,00	1.766.419,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,83	0,00	1.766.446,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	50,49	0,00	1.766.497,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,52	0,00	1.766.503,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,65	0,00	1.766.534,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	101,50	0,00	1.766.635,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219492	0,16	0,00	1.766.635,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219494	0,47	0,00	1.766.636,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	113,49	0,00	1.766.749,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	506,39	0,00	1.767.256,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219919	4,44	0,00	1.767.260,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218490	3,42	0,00	1.767.264,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	313,61	0,00	1.767.577,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218506	0,10	0,00	1.767.577,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	100,38	0,00	1.767.678,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,52	0,00	1.767.707,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,62	0,00	1.767.710,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,57	0,00	1.767.710,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,62	0,00	1.767.724,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	273,38	0,00	1.767.997,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219509	0,23	0,00	1.767.998,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219523	0,04	0,00	1.767.998,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219527	0,01	0,00	1.767.998,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219528	0,23	0,00	1.767.998,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	291,48	0,00	1.768.289,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,42	0,00	1.768.305,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219098	3,77	0,00	1.768.309,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,02	0,00	1.768.400,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218537	10,59	0,00	1.768.410,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.638,93	0,00	1.771.049,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219129	6,56	0,00	1.771.056,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	550,85	0,00	1.771.607,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,43	0,00	1.771.615,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,62	0,00	1.771.623,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218054	80,23	0,00	1.771.703,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218056	557,15	0,00	1.772.260,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218069	245,52	0,00	1.772.506,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218123	0,54	0,00	1.772.506,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218134	894,25	0,00	1.773.400,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218135	266,94	0,00	1.773.667,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218146	3,55	0,00	1.773.671,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218097	40,36	0,00	1.773.711,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218162	1.446,89	0,00	1.775.158,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218167	225,66	0,00	1.775.384,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218175	12,06	0,00	1.775.396,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	34,97	0,00	1.775.431,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,71	0,00	1.775.495,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,45	0,00	1.775.518,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,66	0,00	1.775.526,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	76,81	0,00	1.775.602,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220761	0,47	0,00	1.775.603,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	44,80	0,00	1.775.648,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,23	0,00	1.775.655,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,04	0,00	1.775.676,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,54	0,00	1.775.683,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220788	0,02	0,00	1.775.683,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,78	0,00	1.775.688,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	197,11	0,00	1.775.885,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220357	5,98	0,00	1.775.891,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	717,21	0,00	1.776.609,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	0,65	0,00	1.776.609,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	54,75	0,00	1.776.664,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220482	0,06	0,00	1.776.664,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220410	0,12	0,00	1.776.664,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	198,25	0,00	1.776.862,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22372	9359419	90,28	0,00	1.776.953,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231162 OC 64515
	22031	9217695	19,12	0,00	1.776.972,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	51,69	0,00	1.777.023,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,62	0,00	1.777.026,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220458	4,27	0,00	1.777.030,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	844,03	0,00	1.777.874,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,86	0,00	1.777.897,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	166,71	0,00	1.778.064,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,32	0,00	1.778.087,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	206,96	0,00	1.778.294,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,24	0,00	1.778.299,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,21	0,00	1.778.304,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,64	0,00	1.778.333,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,61	0,00	1.778.337,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	113,34	0,00	1.778.450,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	47,47	0,00	1.778.498,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	168,64	0,00	1.778.666,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	185,95	0,00	1.778.852,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	50,21	0,00	1.778.903,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	104,00	0,00	1.779.007,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,22	0,00	1.779.014,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	552,11	0,00	1.779.566,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	310,63	0,00	1.779.877,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	142,40	0,00	1.780.019,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.946,41	0,00	1.781.965,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	141,60	0,00	1.782.107,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,56	0,00	1.782.116,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,62	0,00	1.782.119,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	495,58	0,00	1.782.615,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220272	0,02	0,00	1.782.615,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	265,96	0,00	1.782.881,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220280	0,01	0,00	1.782.881,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	51,50	0,00	1.782.932,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220288	15,53	0,00	1.782.948,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	110,75	0,00	1.783.058,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,62	0,00	1.783.061,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,44	0,00	1.783.074,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	137,11	0,00	1.783.211,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	104,00	0,00	1.783.315,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	119,21	0,00	1.783.434,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,22	0,00	1.783.440,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218596	1,24	0,00	1.783.441,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	61,44	0,00	1.783.503,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219591	0,06	0,00	1.783.503,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218800	0,03	0,00	1.783.503,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218840	3,98	0,00	1.783.507,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	117,83	0,00	1.783.625,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	172,66	0,00	1.783.797,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220052	7,36	0,00	1.783.805,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,51	0,00	1.783.828,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	756,33	0,00	1.784.585,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.998,42	0,00	1.789.583,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218621	59,42	0,00	1.789.642,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,48	0,00	1.789.654,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	813,36	0,00	1.790.467,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,86	0,00	1.790.532,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	58,33	0,00	1.790.590,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219203	30,21	0,00	1.790.621,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219645	0,23	0,00	1.790.621,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219654	0,06	0,00	1.790.621,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	162,16	0,00	1.790.783,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,62	0,00	1.790.796,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220083	0,13	0,00	1.790.796,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218228	3,00	0,00	1.790.799,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218237	67,61	0,00	1.790.866,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,85	0,00	1.790.883,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218653	0,01	0,00	1.790.883,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219215	43,21	0,00	1.790.926,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219216	5,68	0,00	1.790.932,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219673	19,25	0,00	1.790.951,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,86	0,00	1.791.035,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219685	0,51	0,00	1.791.036,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219951	23,91	0,00	1.791.060,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218390	483,20	0,00	1.791.543,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.759,35	0,00	1.796.302,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219703	0,11	0,00	1.796.302,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219712	0,67	0,00	1.796.303,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	585,56	0,00	1.796.889,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219256	2,57	0,00	1.796.891,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	723,01	0,00	1.797.614,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219278	1,44	0,00	1.797.616,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219287	12,25	0,00	1.797.628,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,72	0,00	1.797.629,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219990	0,24	0,00	1.797.629,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	326,34	0,00	1.797.955,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,39	0,00	1.797.967,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218329	3,01	0,00	1.797.970,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218333	0,82	0,00	1.797.970,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,00	0,00	1.797.984,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218335	5,43	0,00	1.797.990,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,00	0,00	1.797.991,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,39	0,00	1.798.005,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	782,27	0,00	1.798.787,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,82	0,00	1.798.803,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,00	0,00	1.798.817,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,86	0,00	1.798.843,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219306	0,76	0,00	1.798.844,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	13,60	0,00	1.798.857,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.294,99	0,00	1.802.152,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219313	286,76	0,00	1.802.439,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219998	1,48	0,00	1.802.441,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.682,51	0,00	1.804.123,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	384,60	0,00	1.804.508,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,86	0,00	1.804.557,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,07	0,00	1.804.557,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219332	0,31	0,00	1.804.557,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219338	0,82	0,00	1.804.558,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219856	0,23	0,00	1.804.558,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	187,25	0,00	1.804.745,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218384	2,42	0,00	1.804.748,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218387	1,96	0,00	1.804.750,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218393	2,44	0,00	1.804.752,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	80,00	0,00	1.804.832,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	114,14	0,00	1.804.946,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,84	0,00	1.804.954,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,84	0,00	1.804.956,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	1.804.960,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,11	0,00	1.804.960,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,17	0,00	1.804.961,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,67	0,00	1.804.971,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,31	0,00	1.804.975,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218414	27,23	0,00	1.805.002,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,64	0,00	1.805.018,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219393	0,23	0,00	1.805.019,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218425	1,11	0,00	1.805.020,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,36	0,00	1.805.027,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,52	0,00	1.805.033,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,81	0,00	1.805.037,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,10	0,00	1.805.041,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	68,66	0,00	1.805.109,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,38	0,00	1.805.126,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	8,78	0,00	1.805.134,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.966,58	0,00	1.807.101,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219879	0,06	0,00	1.807.101,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	599,83	0,00	1.807.701,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.005,82	0,00	1.809.707,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,92	0,00	1.809.724,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218760	6,20	0,00	1.809.730,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,43	0,00	1.809.797,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.010,18	0,00	1.810.807,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13.745,65	0,00	1.824.553,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10.035,37	0,00	1.834.588,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218776	4,08	0,00	1.834.593,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,34	0,00	1.834.596,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.881,63	0,00	1.836.478,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9.629,79	0,00	1.846.107,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,08	0,00	1.846.112,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7.056,45	0,00	1.853.169,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	63,58	0,00	1.853.232,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,85	0,00	1.853.253,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218517	0,40	0,00	1.853.254,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	122,87	0,00	1.853.377,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	94,97	0,00	1.853.472,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218529	622,36	0,00	1.854.094,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218713	3,76	0,00	1.854.098,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	244,88	0,00	1.854.343,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6.983,01	0,00	1.861.326,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,14	0,00	1.861.328,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	541,94	0,00	1.861.870,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218546	105,56	0,00	1.861.975,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,13	0,00	1.862.066,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219562	0,23	0,00	1.862.067,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219583	0,25	0,00	1.862.067,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218572	8,19	0,00	1.862.075,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	78,62	0,00	1.862.154,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218782	0,30	0,00	1.862.154,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218039	65,42	0,00	1.862.219,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218077	151,74	0,00	1.862.371,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218051	3.051,78	0,00	1.865.423,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218055	2,90	0,00	1.865.426,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218121	2,42	0,00	1.865.428,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218122	11,33	0,00	1.865.439,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218128	10,10	0,00	1.865.450,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	191,66	0,00	1.865.641,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	483,20	0,00	1.866.124,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218147	1.691,20	0,00	1.867.816,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218101	166,53	0,00	1.867.982,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	75,39	0,00	1.868.058,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218173	641,01	0,00	1.868.699,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218091	52,55	0,00	1.868.751,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217933	0,62	0,00	1.868.752,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	148,73	0,00	1.868.900,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	588,92	0,00	1.869.489,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,49	0,00	1.869.539,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,78	0,00	1.869.544,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,67	0,00	1.869.554,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.145,47	0,00	1.870.700,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,73	0,00	1.870.859,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	152,64	0,00	1.871.011,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,71	0,00	1.871.018,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220763	0,86	0,00	1.871.019,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	463,00	0,00	1.871.482,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,92	0,00	1.871.486,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	106,26	0,00	1.871.592,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220479	1,58	0,00	1.871.594,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220485	0,31	0,00	1.871.594,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	141,91	0,00	1.871.736,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	119,21	0,00	1.871.855,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	144,30	0,00	1.871.999,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	211,89	0,00	1.872.211,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,43	0,00	1.872.217,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	154,89	0,00	1.872.371,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,97	0,00	1.872.392,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	201,08	0,00	1.872.593,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	52,71	0,00	1.872.646,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,63	0,00	1.872.655,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,25	0,00	1.872.660,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	149,00	0,00	1.872.809,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,48	0,00	1.872.821,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220284	0,02	0,00	1.872.821,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,76	0,00	1.872.840,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,63	0,00	1.872.845,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	129,41	0,00	1.872.974,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,32	0,00	1.872.983,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,13	0,00	1.872.985,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,25	0,00	1.873.010,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220616	16,10	0,00	1.873.026,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	330,10	0,00	1.873.356,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	202,89	0,00	1.873.559,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	483,42	0,00	1.874.043,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220621	5,33	0,00	1.874.048,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,92	0,00	1.874.052,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	249,30	0,00	1.874.301,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	127,81	0,00	1.874.429,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,63	0,00	1.874.476,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	160,30	0,00	1.874.636,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	94,93	0,00	1.874.731,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,02	0,00	1.874.889,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,27	0,00	1.875.047,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,31	0,00	1.875.060,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220211	22,66	0,00	1.875.083,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,76	0,00	1.875.112,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,78	0,00	1.875.120,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220165	0,02	0,00	1.875.120,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220168	0,23	0,00	1.875.120,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220175	3,20	0,00	1.875.123,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220176	0,47	0,00	1.875.124,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	668,90	0,00	1.875.792,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219613	0,04	0,00	1.875.792,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218194	140,97	0,00	1.875.933,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	291,97	0,00	1.876.225,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218853	3,29	0,00	1.876.229,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219171	17,08	0,00	1.876.246,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	346,13	0,00	1.876.592,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	876,75	0,00	1.877.469,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219632	0,16	0,00	1.877.469,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	268,95	0,00	1.877.738,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218220	2.640,63	0,00	1.880.378,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218222	368,73	0,00	1.880.747,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.052,19	0,00	1.882.799,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.575,82	0,00	1.884.375,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218866	14,04	0,00	1.884.389,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,54	0,00	1.884.392,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	169,47	0,00	1.884.561,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220084	3,46	0,00	1.884.565,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218251	97,41	0,00	1.884.662,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,99	0,00	1.884.665,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218900	151,54	0,00	1.884.817,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219222	0,41	0,00	1.884.817,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,20	0,00	1.884.863,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219677	8,42	0,00	1.884.872,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219682	0,03	0,00	1.884.872,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219686	6,04	0,00	1.884.878,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,94	0,00	1.884.893,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	169,19	0,00	1.885.062,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	230,06	0,00	1.885.292,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	426,91	0,00	1.885.719,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	2.229,31	0,00	1.887.948,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219291	22,33	0,00	1.887.970,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	131,16	0,00	1.888.102,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,71	0,00	1.888.166,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218306	0,01	0,00	1.888.166,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218312	2,49	0,00	1.888.169,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.948,17	0,00	1.892.117,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218317	0,11	0,00	1.892.117,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218318	0,57	0,00	1.892.118,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218325	55,17	0,00	1.892.173,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,56	0,00	1.892.199,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	78,00	0,00	1.892.277,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219286	1,63	0,00	1.892.279,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219735	9,27	0,00	1.892.288,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	162,16	0,00	1.892.450,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,51	0,00	1.892.473,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.967,35	0,00	1.898.440,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218339	163,47	0,00	1.898.604,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218964	67,80	0,00	1.898.672,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219303	0,16	0,00	1.898.672,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.106,19	0,00	1.899.778,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219742	14,58	0,00	1.899.793,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,44	0,00	1.899.885,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,23	0,00	1.899.902,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	328,78	0,00	1.900.231,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218370	1,43	0,00	1.900.232,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219321	0,88	0,00	1.900.233,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12.623,49	0,00	1.912.857,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219345	0,07	0,00	1.912.857,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,25	0,00	1.912.882,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220073	5,33	0,00	1.912.887,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,55	0,00	1.912.913,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	37,32	0,00	1.912.950,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218394	362,12	0,00	1.913.312,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219366	0,08	0,00	1.913.312,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,65	0,00	1.913.316,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.145,60	0,00	1.915.462,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,13	0,00	1.915.462,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	104,13	0,00	1.915.566,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218404	93,08	0,00	1.915.659,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218409	32,42	0,00	1.915.691,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	181,31	0,00	1.915.873,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218412	0,06	0,00	1.915.873,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219044	0,10	0,00	1.915.873,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219060	0,14	0,00	1.915.873,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219806	0,02	0,00	1.915.873,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219864	0,22	0,00	1.915.873,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,06	0,00	1.915.937,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	1.915.942,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,74	0,00	1.915.942,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.117,52	0,00	1.918.060,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218449	15,52	0,00	1.918.076,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	257,40	0,00	1.918.333,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218454	0,92	0,00	1.918.334,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,69	0,00	1.918.362,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,62	0,00	1.918.364,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218739	0,15	0,00	1.918.364,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	138,48	0,00	1.918.503,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218750	0,04	0,00	1.918.503,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219460	0,06	0,00	1.918.503,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219463	0,01	0,00	1.918.503,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	1.918.507,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,06	0,00	1.918.523,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	615,51	0,00	1.919.139,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	396,09	0,00	1.919.535,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.835,76	0,00	1.921.371,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,14	0,00	1.921.391,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219909	0,01	0,00	1.921.391,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218489	0,59	0,00	1.921.391,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218496	0,67	0,00	1.921.392,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,71	0,00	1.921.399,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218502	15,48	0,00	1.921.414,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,79	0,00	1.921.434,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,75	0,00	1.921.436,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	272,99	0,00	1.921.709,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219519	0,01	0,00	1.921.709,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219532	0,26	0,00	1.921.709,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,97	0,00	1.921.724,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219942	77,66	0,00	1.921.802,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,20	0,00	1.921.830,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,90	0,00	1.921.840,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	77,27	0,00	1.921.917,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218514	0,35	0,00	1.921.917,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21.782,62	0,00	1.943.700,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218562	1,55	0,00	1.943.702,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,80	0,00	1.943.706,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219099	2,31	0,00	1.943.709,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.425,75	0,00	1.948.134,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	244,32	0,00	1.948.379,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219105	10,80	0,00	1.948.390,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219114	0,54	0,00	1.948.390,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	1.948.394,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218533	0,28	0,00	1.948.395,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,55	0,00	1.948.399,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	89,28	0,00	1.948.489,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218542	18,06	0,00	1.948.507,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218549	0,03	0,00	1.948.507,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,43	0,00	1.948.515,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,72	0,00	1.948.532,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,93	0,00	1.948.553,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	191,33	0,00	1.948.744,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218041	3,73	0,00	1.948.748,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218075	122,98	0,00	1.948.871,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218080	623,49	0,00	1.949.494,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	61,44	0,00	1.949.556,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218125	15,51	0,00	1.949.571,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	33,42	0,00	1.949.605,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218151	143,19	0,00	1.949.748,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	269,75	0,00	1.950.018,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218108	3,42	0,00	1.950.021,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218181	6,22	0,00	1.950.027,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218182	8,12	0,00	1.950.035,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218085	83,14	0,00	1.950.119,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220386	0,02	0,00	1.950.119,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220542	0,43	0,00	1.950.119,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,12	0,00	1.950.138,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	157,15	0,00	1.950.295,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220553	2,07	0,00	1.950.297,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,47	0,00	1.950.310,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220649	1,18	0,00	1.950.311,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,63	0,00	1.950.343,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	548,43	0,00	1.950.891,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	121,37	0,00	1.951.012,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	180,38	0,00	1.951.193,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,38	0,00	1.951.208,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	427,62	0,00	1.951.636,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	63,25	0,00	1.951.699,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,10	0,00	1.951.703,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	680,88	0,00	1.952.384,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,43	0,00	1.952.400,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,58	0,00	1.952.416,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	312,00	0,00	1.952.728,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,75	0,00	1.952.737,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220380	0,31	0,00	1.952.737,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	110,75	0,00	1.952.848,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	801,46	0,00	1.953.649,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220406	0,31	0,00	1.953.650,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,02	0,00	1.953.664,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	104,00	0,00	1.953.768,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	147,12	0,00	1.953.915,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,64	0,00	1.954.090,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,19	0,00	1.954.118,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	134,79	0,00	1.954.252,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.929,21	0,00	1.956.182,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,25	0,00	1.956.184,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220225	0,31	0,00	1.956.184,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220232	2,67	0,00	1.956.187,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	84,85	0,00	1.956.272,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,40	0,00	1.956.370,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	193,84	0,00	1.956.564,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,42	0,00	1.956.567,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,59	0,00	1.956.617,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	101,01	0,00	1.956.718,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220512	3,56	0,00	1.956.721,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,97	0,00	1.956.739,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,80	0,00	1.956.758,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	78,75	0,00	1.956.837,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	198,77	0,00	1.957.036,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	402,56	0,00	1.957.438,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,48	0,00	1.957.444,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,65	0,00	1.957.602,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218586	3,55	0,00	1.957.606,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	148,92	0,00	1.957.755,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219598	0,01	0,00	1.957.755,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,19	0,00	1.957.762,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218190	0,07	0,00	1.957.762,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218191	1,22	0,00	1.957.763,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218610	9,30	0,00	1.957.773,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218611	12,53	0,00	1.957.785,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,21	0,00	1.957.789,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	3,46	0,00	1.957.793,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,62	0,00	1.957.796,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,43	0,00	1.957.804,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,98	0,00	1.957.810,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218223	18,67	0,00	1.957.829,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218620	28,39	0,00	1.957.857,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218860	162,67	0,00	1.958.020,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	128,24	0,00	1.958.148,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,22	0,00	1.958.153,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219279	0,05	0,00	1.958.153,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,20	0,00	1.958.202,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218236	85,74	0,00	1.958.288,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,91	0,00	1.958.298,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	1.958.302,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	244,91	0,00	1.958.547,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218887	4,75	0,00	1.958.552,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218897	0,44	0,00	1.958.552,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	147,25	0,00	1.958.700,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	701,61	0,00	1.959.401,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219944	0,60	0,00	1.959.402,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,49	0,00	1.959.451,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	104,00	0,00	1.959.555,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,62	0,00	1.959.558,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218255	2.093,44	0,00	1.961.651,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218276	0,25	0,00	1.961.652,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218277	0,26	0,00	1.961.652,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,50	0,00	1.961.669,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219240	3,38	0,00	1.961.673,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	57,37	0,00	1.961.730,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,77	0,00	1.961.732,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,17	0,00	1.961.830,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	243,66	0,00	1.962.074,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.567,49	0,00	1.963.641,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	162,67	0,00	1.963.804,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	4,64	0,00	1.963.809,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,35	0,00	1.963.907,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218916	6,47	0,00	1.963.913,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218919	7,87	0,00	1.963.921,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219982	8,82	0,00	1.963.930,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	309,97	0,00	1.964.240,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218326	23,83	0,00	1.964.264,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.582,17	0,00	1.965.846,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218346	11,66	0,00	1.965.858,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218349	19,75	0,00	1.965.878,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218963	0,07	0,00	1.965.878,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	189,53	0,00	1.966.067,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219309	4,75	0,00	1.966.072,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219310	1.260,00	0,00	1.967.332,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,80	0,00	1.967.337,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,04	0,00	1.967.363,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219353	0,25	0,00	1.967.363,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	375,26	0,00	1.967.738,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	226,04	0,00	1.967.964,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,46	0,00	1.967.984,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,28	0,00	1.967.989,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218361	3,78	0,00	1.967.993,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218365	151,05	0,00	1.968.144,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218366	93,48	0,00	1.968.237,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219324	1,46	0,00	1.968.239,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219328	22,43	0,00	1.968.261,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219331	37,83	0,00	1.968.299,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	172,09	0,00	1.968.471,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219340	0,10	0,00	1.968.471,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	450,00	0,00	1.968.921,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219769	14,26	0,00	1.968.935,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,76	0,00	1.968.947,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220024	22,66	0,00	1.968.970,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218380	16,25	0,00	1.968.986,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218381	3,62	0,00	1.968.990,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218391	0,10	0,00	1.968.990,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,19	0,00	1.969.008,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218396	1,01	0,00	1.969.009,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,08	0,00	1.969.009,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,28	0,00	1.969.012,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,38	0,00	1.969.023,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,56	0,00	1.969.024,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218400	0,17	0,00	1.969.025,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218411	1,03	0,00	1.969.026,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	735,28	0,00	1.969.761,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	352,65	0,00	1.970.114,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219051	0,16	0,00	1.970.114,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,28	0,00	1.970.142,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,56	0,00	1.970.145,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	36,12	0,00	1.970.181,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219823	2,65	0,00	1.970.183,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	111,26	0,00	1.970.295,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218428	2,66	0,00	1.970.297,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	111,03	0,00	1.970.408,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.226,62	0,00	1.975.635,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218442	150,47	0,00	1.975.785,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219421	0,06	0,00	1.975.785,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219430	0,26	0,00	1.975.786,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219431	0,02	0,00	1.975.786,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219852	0,31	0,00	1.975.786,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219870	0,04	0,00	1.975.786,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218443	4,30	0,00	1.975.790,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218447	157,81	0,00	1.975.948,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	406,29	0,00	1.976.354,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219466	0,10	0,00	1.976.355,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219890	0,26	0,00	1.976.355,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,64	0,00	1.976.356,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218468	0,53	0,00	1.976.357,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218472	0,77	0,00	1.976.358,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	47,58	0,00	1.976.405,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218475	0,22	0,00	1.976.406,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,08	0,00	1.976.423,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218485	0,31	0,00	1.976.423,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	253,01	0,00	1.976.676,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218677	45,33	0,00	1.976.721,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218678	0,99	0,00	1.976.722,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	44,98	0,00	1.976.767,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,29	0,00	1.976.798,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219474	0,04	0,00	1.976.799,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219487	0,39	0,00	1.976.799,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	137,75	0,00	1.976.937,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	173,16	0,00	1.977.110,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220053	1,77	0,00	1.977.112,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218488	2,88	0,00	1.977.114,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,99	0,00	1.977.141,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218494	2,70	0,00	1.977.144,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,27	0,00	1.977.150,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218503	28,35	0,00	1.977.179,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,40	0,00	1.977.271,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,25	0,00	1.977.273,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	104,18	0,00	1.977.378,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218510	4,95	0,00	1.977.383,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	267,92	0,00	1.977.650,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218516	7,04	0,00	1.977.658,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218525	250,02	0,00	1.977.908,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218527	0,79	0,00	1.977.908,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,43	0,00	1.977.939,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,31	0,00	1.977.944,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,28	0,00	1.977.972,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	255,35	0,00	1.978.228,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	113,91	0,00	1.978.342,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,27	0,00	1.978.342,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219544	0,16	0,00	1.978.342,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	225,65	0,00	1.978.568,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218535	0,48	0,00	1.978.568,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	86,48	0,00	1.978.655,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218540	2,55	0,00	1.978.657,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,98	0,00	1.978.674,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,96	0,00	1.978.686,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219138	5,84	0,00	1.978.692,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,99	0,00	1.978.695,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.008,60	0,00	1.979.704,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	34,05	0,00	1.979.738,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.265,81	0,00	1.981.003,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218061	1,68	0,00	1.981.005,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218154	9,17	0,00	1.981.014,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218102	9,44	0,00	1.981.024,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218112	18,63	0,00	1.981.042,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218168	49,14	0,00	1.981.092,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,50	0,00	1.981.123,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	129,80	0,00	1.981.253,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	544,75	0,00	1.981.798,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,78	0,00	1.981.805,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220751	3,55	0,00	1.981.809,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,47	0,00	1.981.821,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,98	0,00	1.981.831,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	162,16	0,00	1.981.993,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220762	15,32	0,00	1.982.009,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	104,67	0,00	1.982.113,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	358,27	0,00	1.982.472,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	198,48	0,00	1.982.670,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220347	3,15	0,00	1.982.673,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,48	0,00	1.982.674,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,74	0,00	1.982.680,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220373	0,76	0,00	1.982.680,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,33	0,00	1.982.745,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	7,00	0,00	1.982.752,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	680,93	0,00	1.983.433,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	156,85	0,00	1.983.589,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	415,34	0,00	1.984.005,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220464	4,44	0,00	1.984.009,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	96,01	0,00	1.984.105,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220657	0,39	0,00	1.984.106,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220658	1,58	0,00	1.984.107,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	483,29	0,00	1.984.591,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220668	0,07	0,00	1.984.591,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,21	0,00	1.984.595,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,99	0,00	1.984.598,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	66,76	0,00	1.984.665,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,82	0,00	1.984.675,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	146,73	0,00	1.984.822,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	390,11	0,00	1.985.212,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,10	0,00	1.985.221,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220683	3,15	0,00	1.985.224,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,67	0,00	1.985.238,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	101,01	0,00	1.985.339,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,78	0,00	1.985.348,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,03	0,00	1.985.389,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220496	5,33	0,00	1.985.394,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,68	0,00	1.985.402,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,59	0,00	1.985.442,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220707	8,19	0,00	1.985.450,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220708	0,03	0,00	1.985.450,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	326,16	0,00	1.985.776,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,52	0,00	1.985.815,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	129,80	0,00	1.985.945,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,52	0,00	1.985.950,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,49	0,00	1.985.967,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220638	0,29	0,00	1.985.968,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,79	0,00	1.985.978,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220147	2,08	0,00	1.985.980,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,68	0,00	1.986.072,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220185	0,03	0,00	1.986.072,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	801,46	0,00	1.986.874,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	185,25	0,00	1.987.059,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	47,25	0,00	1.987.106,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	93,76	0,00	1.987.200,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.692,93	0,00	1.988.893,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218791	0,62	0,00	1.988.893,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,28	0,00	1.988.897,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,03	0,00	1.988.995,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219158	0,34	0,00	1.988.995,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218022	63,61	0,00	1.989.059,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218024	0,06	0,00	1.989.059,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218187	0,87	0,00	1.989.060,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218600	3,92	0,00	1.989.064,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10.304,51	0,00	1.999.368,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218835	2,28	0,00	1.999.370,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219166	0,19	0,00	1.999.370,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219186	2,17	0,00	1.999.373,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	803,20	0,00	2.000.176,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219187	17,16	0,00	2.000.193,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	2.000.197,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,93	0,00	2.000.202,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.373,93	0,00	2.001.576,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220049	1,96	0,00	2.001.578,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	625,72	0,00	2.002.204,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,27	0,00	2.002.208,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218197	6,40	0,00	2.002.215,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218205	436,24	0,00	2.002.651,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218206	103,66	0,00	2.002.754,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	716,75	0,00	2.003.471,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218635	6,67	0,00	2.003.478,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,81	0,00	2.003.500,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218803	0,23	0,00	2.003.500,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.870,97	0,00	2.005.371,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.854,46	0,00	2.007.225,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219205	208,00	0,00	2.007.433,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	174,80	0,00	2.007.608,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,05	0,00	2.007.656,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	310,16	0,00	2.007.966,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218884	4,56	0,00	2.007.971,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218885	1,74	0,00	2.007.973,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	69,27	0,00	2.008.042,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218896	71,72	0,00	2.008.114,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218901	0,47	0,00	2.008.114,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219225	1,88	0,00	2.008.116,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219687	1,25	0,00	2.008.117,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	182,26	0,00	2.008.300,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	218,15	0,00	2.008.518,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,71	0,00	2.008.524,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,08	0,00	2.008.535,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218260	9,18	0,00	2.008.545,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218673	0,69	0,00	2.008.545,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	102,02	0,00	2.008.647,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.667,07	0,00	2.014.314,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219246	51,83	0,00	2.014.366,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	499,18	0,00	2.014.865,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219292	0,87	0,00	2.014.866,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219700	78,75	0,00	2.014.945,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,01	0,00	2.014.949,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220110	4,27	0,00	2.014.953,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,63	0,00	2.015.000,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218301	0,23	0,00	2.015.000,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218320	0,04	0,00	2.015.000,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,00	0,00	2.015.008,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,85	0,00	2.015.041,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218920	3,04	0,00	2.015.044,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	63,95	0,00	2.015.108,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	701,00	0,00	2.015.809,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219284	3,12	0,00	2.015.812,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	168,37	0,00	2.015.981,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,27	0,00	2.016.048,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,49	0,00	2.016.065,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	171,34	0,00	2.016.237,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,24	0,00	2.016.242,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,21	0,00	2.016.246,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	45,33	0,00	2.016.291,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,76	0,00	2.016.311,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	75,32	0,00	2.016.387,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,60	0,00	2.016.391,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218345	28,77	0,00	2.016.420,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218945	2,13	0,00	2.016.422,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	63,58	0,00	2.016.486,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,20	0,00	2.016.497,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	56,70	0,00	2.016.554,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219354	0,01	0,00	2.016.554,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	205,17	0,00	2.016.759,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219759	4,36	0,00	2.016.763,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,70	0,00	2.016.785,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,04	0,00	2.016.792,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218367	1,19	0,00	2.016.793,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.311,75	0,00	2.018.105,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219336	0,34	0,00	2.018.105,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	74,71	0,00	2.018.180,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219339	0,76	0,00	2.018.181,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219358	2,13	0,00	2.018.183,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,13	0,00	2.018.183,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219777	7,70	0,00	2.018.191,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220013	14,39	0,00	2.018.205,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	105,42	0,00	2.018.310,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218372	1,10	0,00	2.018.311,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218378	4,25	0,00	2.018.316,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,86	0,00	2.018.324,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,05	0,00	2.018.324,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	193,93	0,00	2.018.518,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,42	0,00	2.018.526,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219349	1,94	0,00	2.018.528,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,04	0,00	2.018.549,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,64	0,00	2.018.551,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	45,50	0,00	2.018.596,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219802	3,90	0,00	2.018.600,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219041	0,44	0,00	2.018.600,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219055	0,04	0,00	2.018.600,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219380	0,26	0,00	2.018.601,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219385	0,10	0,00	2.018.601,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219394	0,25	0,00	2.018.601,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219821	3,07	0,00	2.018.604,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	635,41	0,00	2.019.240,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218441	474,81	0,00	2.019.714,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	2.019.719,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218450	1,98	0,00	2.019.721,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218459	33,79	0,00	2.019.754,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,85	0,00	2.019.930,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218460	0,95	0,00	2.019.931,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219889	0,06	0,00	2.019.931,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,64	0,00	2.019.933,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	188,37	0,00	2.020.121,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,30	0,00	2.020.138,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218481	0,48	0,00	2.020.138,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218553	0,03	0,00	2.020.138,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	314,02	0,00	2.020.452,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.115,97	0,00	2.022.568,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,16	0,00	2.022.593,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219914	4,08	0,00	2.022.597,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218491	16,10	0,00	2.022.613,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	5,30	0,00	2.022.619,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218500	0,89	0,00	2.022.620,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.172,95	0,00	2.023.793,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,72	0,00	2.023.793,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	504,00	0,00	2.024.297,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,01	0,00	2.024.301,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	226,64	0,00	2.024.528,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	34,51	0,00	2.024.562,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219514	0,16	0,00	2.024.563,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219521	0,22	0,00	2.024.563,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	528,07	0,00	2.025.091,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220058	0,01	0,00	2.025.091,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218513	1,34	0,00	2.025.092,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,51	0,00	2.025.110,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.706,18	0,00	2.029.816,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	69,55	0,00	2.029.886,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219113	23,91	0,00	2.029.909,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	949,32	0,00	2.030.859,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,31	0,00	2.030.863,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219127	12,82	0,00	2.030.876,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219137	0,31	0,00	2.030.876,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,97	0,00	2.030.889,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218573	0,37	0,00	2.030.890,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218046	153,66	0,00	2.031.043,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218074	2,18	0,00	2.031.045,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218048	0,62	0,00	2.031.046,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218058	14.134,95	0,00	2.045.181,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218063	7,76	0,00	2.045.189,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218065	35,50	0,00	2.045.224,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218067	1,61	0,00	2.045.226,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218126	26,65	0,00	2.045.252,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218033	1,94	0,00	2.045.254,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218137	77,39	0,00	2.045.332,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218110	106,48	0,00	2.045.438,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218081	0,23	0,00	2.045.439,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.259,44	0,00	2.046.698,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,02	0,00	2.046.700,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,32	0,00	2.046.723,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	44,19	0,00	2.046.767,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	181,72	0,00	2.046.949,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	113,32	0,00	2.047.063,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	139,79	0,00	2.047.202,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220779	0,19	0,00	2.047.203,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220789	8,53	0,00	2.047.211,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220417	8,78	0,00	2.047.220,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	199,57	0,00	2.047.419,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,57	0,00	2.047.420,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,98	0,00	2.047.449,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	566,83	0,00	2.048.016,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	78,75	0,00	2.048.095,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	483,29	0,00	2.048.578,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,17	0,00	2.048.580,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	374,38	0,00	2.048.954,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	73,79	0,00	2.049.028,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,81	0,00	2.049.121,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,23	0,00	2.049.128,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220434	0,91	0,00	2.049.129,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,21	0,00	2.049.133,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,60	0,00	2.049.158,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,27	0,00	2.049.164,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,74	0,00	2.049.170,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,27	0,00	2.049.328,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	133,32	0,00	2.049.462,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	63,00	0,00	2.049.525,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,63	0,00	2.049.556,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	157,58	0,00	2.049.714,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,75	0,00	2.049.729,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	129,73	0,00	2.049.859,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	1.030,45	0,00	2.050.890,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,99	0,00	2.050.893,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,45	0,00	2.050.915,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.446,91	0,00	2.052.362,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,84	0,00	2.052.370,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,84	0,00	2.052.387,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	70,84	0,00	2.052.458,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,16	0,00	2.052.461,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	37,32	0,00	2.052.498,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,00	0,00	2.052.505,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,78	0,00	2.052.597,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,64	0,00	2.052.772,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	105,96	0,00	2.052.878,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,76	0,00	2.052.898,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	44,54	0,00	2.052.943,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220142	0,29	0,00	2.052.943,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220148	0,91	0,00	2.052.944,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220182	0,76	0,00	2.052.945,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220202	5,33	0,00	2.052.950,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,66	0,00	2.052.958,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	108,82	0,00	2.053.066,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	237,26	0,00	2.053.304,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.001,69	0,00	2.054.305,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218794	1,77	0,00	2.054.307,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	134,40	0,00	2.054.442,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,33	0,00	2.054.445,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218021	23,00	0,00	2.054.468,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.784,12	0,00	2.056.252,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	895,38	0,00	2.057.147,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	635,41	0,00	2.057.783,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	117,95	0,00	2.057.901,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.026,67	0,00	2.060.927,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	2.060.932,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	561,11	0,00	2.061.493,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	183,59	0,00	2.061.676,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218201	100,17	0,00	2.061.777,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,12	0,00	2.061.796,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.381,08	0,00	2.066.177,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,90	0,00	2.066.269,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219650	0,04	0,00	2.066.269,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219663	0,25	0,00	2.066.269,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,50	0,00	2.066.280,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,92	0,00	2.066.293,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,28	0,00	2.066.333,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	486,61	0,00	2.066.819,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218248	201,27	0,00	2.067.021,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218640	0,38	0,00	2.067.021,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	369,76	0,00	2.067.391,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	381,25	0,00	2.067.772,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	153,49	0,00	2.067.926,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	55,22	0,00	2.067.981,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,90	0,00	2.068.010,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,13	0,00	2.068.015,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,78	0,00	2.068.023,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218285	0,16	0,00	2.068.023,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	577,92	0,00	2.068.601,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218905	2,41	0,00	2.068.603,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219251	53,90	0,00	2.068.657,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,85	0,00	2.068.661,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219710	3,84	0,00	2.068.665,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218313	0,62	0,00	2.068.665,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,48	0,00	2.068.669,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	179,31	0,00	2.068.848,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218331	0,61	0,00	2.068.849,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219300	0,09	0,00	2.068.849,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	94,50	0,00	2.068.943,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219311	21,40	0,00	2.068.965,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.358,61	0,00	2.071.323,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	110,76	0,00	2.071.434,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	34,78	0,00	2.071.469,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218359	160,53	0,00	2.071.629,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,81	0,00	2.071.651,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,27	0,00	2.071.660,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219861	0,26	0,00	2.071.661,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220014	1,58	0,00	2.071.662,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,10	0,00	2.071.671,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	45,02	0,00	2.071.716,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218375	7,67	0,00	2.071.724,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.633,41	0,00	2.074.357,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	651,88	0,00	2.075.009,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218388	5,64	0,00	2.075.015,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,01	0,00	2.075.015,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,42	0,00	2.075.020,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.244,92	0,00	2.076.265,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10.998,11	0,00	2.087.263,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218408	0,39	0,00	2.087.264,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	86,25	0,00	2.087.350,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218418	0,81	0,00	2.087.351,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	222,87	0,00	2.087.574,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,76	0,00	2.087.592,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218435	1,03	0,00	2.087.594,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	322,55	0,00	2.087.916,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	147,59	0,00	2.088.064,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,58	0,00	2.088.072,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	2.088.077,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,66	0,00	2.088.078,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218448	15,32	0,00	2.088.094,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218451	3,69	0,00	2.088.097,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218452	26,90	0,00	2.088.124,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218453	25,85	0,00	2.088.150,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	206,32	0,00	2.088.356,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.697,85	0,00	2.090.054,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218753	12,61	0,00	2.090.067,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,42	0,00	2.090.077,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,46	0,00	2.090.104,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218470	7,70	0,00	2.090.111,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218483	4,69	0,00	2.090.116,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218552	0,39	0,00	2.090.116,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,61	0,00	2.090.120,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219477	0,01	0,00	2.090.120,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	119,74	0,00	2.090.240,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.151,15	0,00	2.092.391,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,14	0,00	2.092.391,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218504	41,05	0,00	2.092.432,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.169,60	0,00	2.093.602,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	65,30	0,00	2.093.667,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.157,52	0,00	2.094.825,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218807	91,00	0,00	2.094.916,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219503	0,26	0,00	2.094.916,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,75	0,00	2.094.932,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,84	0,00	2.094.939,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	145,28	0,00	2.095.085,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	680,29	0,00	2.095.765,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	52,35	0,00	2.095.817,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219110	1,37	0,00	2.095.819,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218558	15,82	0,00	2.095.835,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,87	0,00	2.095.870,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219122	1,64	0,00	2.095.872,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	404,63	0,00	2.096.277,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,36	0,00	2.096.281,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	525,91	0,00	2.096.807,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	535,50	0,00	2.097.342,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218036	26,69	0,00	2.097.369,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.014,28	0,00	2.100.383,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218043	67,00	0,00	2.100.450,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218068	0,93	0,00	2.100.451,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218071	1.634,86	0,00	2.102.086,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218127	113,81	0,00	2.102.200,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218131	17,43	0,00	2.102.217,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,90	0,00	2.102.230,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218029	0,73	0,00	2.102.231,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218031	73,39	0,00	2.102.304,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218156	134,35	0,00	2.102.439,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218096	0,70	0,00	2.102.440,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218172	565,45	0,00	2.103.005,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218084	0,40	0,00	2.103.005,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218090	115,71	0,00	2.103.121,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	37,59	0,00	2.103.159,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,50	0,00	2.103.163,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,27	0,00	2.103.166,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	142,40	0,00	2.103.309,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	68,66	0,00	2.103.377,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220740	0,15	0,00	2.103.378,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	145,55	0,00	2.103.523,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	398,53	0,00	2.103.922,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,08	0,00	2.103.939,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	130,42	0,00	2.104.069,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	187,96	0,00	2.104.257,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	79,64	0,00	2.104.337,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.446,91	0,00	2.105.784,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220331	0,23	0,00	2.105.784,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,61	0,00	2.105.788,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,87	0,00	2.105.818,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220787	11,95	0,00	2.105.830,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	154,89	0,00	2.105.985,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,20	0,00	2.106.034,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	157,58	0,00	2.106.192,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220368	0,03	0,00	2.106.192,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220371	0,30	0,00	2.106.192,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	70,41	0,00	2.106.263,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	1,55	0,00	2.106.264,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	194,07	0,00	2.106.458,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	172,20	0,00	2.106.631,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,81	0,00	2.106.632,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220472	1,58	0,00	2.106.634,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220566	20,92	0,00	2.106.655,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	236,08	0,00	2.106.891,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	42,29	0,00	2.106.933,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220655	8,78	0,00	2.106.942,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	465,94	0,00	2.107.408,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220666	3,55	0,00	2.107.412,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,22	0,00	2.107.570,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	491,48	0,00	2.108.061,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	346,20	0,00	2.108.407,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	326,16	0,00	2.108.734,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,83	0,00	2.108.735,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	93,76	0,00	2.108.829,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220577	1,36	0,00	2.108.831,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,42	0,00	2.108.839,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,25	0,00	2.108.851,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	236,53	0,00	2.109.088,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	141,60	0,00	2.109.229,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.326,33	0,00	2.110.556,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,96	0,00	2.110.563,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220598	0,12	0,00	2.110.563,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	453,88	0,00	2.111.017,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220602	0,91	0,00	2.111.018,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,74	0,00	2.111.025,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,13	0,00	2.111.027,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	367,60	0,00	2.111.395,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	118,20	0,00	2.111.513,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,97	0,00	2.111.521,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	47,25	0,00	2.111.568,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220609	8,97	0,00	2.111.577,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	100,66	0,00	2.111.678,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	581,59	0,00	2.112.260,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220711	1,06	0,00	2.112.261,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220265	2,07	0,00	2.112.263,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	196,80	0,00	2.112.460,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,71	0,00	2.112.466,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,66	0,00	2.112.484,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	516,05	0,00	2.113.000,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	94,88	0,00	2.113.095,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	85,83	0,00	2.113.181,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,63	0,00	2.113.212,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	116,75	0,00	2.113.329,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	59,73	0,00	2.113.389,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,59	0,00	2.113.453,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,78	0,00	2.113.458,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,48	0,00	2.113.507,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	191,09	0,00	2.113.698,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,76	0,00	2.113.710,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	604,82	0,00	2.114.314,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,76	0,00	2.114.333,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219596	0,01	0,00	2.114.333,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218020	36,27	0,00	2.114.369,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218185	131,26	0,00	2.114.501,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218188	0,84	0,00	2.114.502,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	614,12	0,00	2.115.116,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219636	0,22	0,00	2.115.116,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219638	0,26	0,00	2.115.116,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220036	0,02	0,00	2.115.116,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	160,77	0,00	2.115.277,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	116,56	0,00	2.115.393,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,99	0,00	2.115.440,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218198	139,86	0,00	2.115.580,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218199	39,69	0,00	2.115.620,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218207	15,14	0,00	2.115.635,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218208	299,82	0,00	2.115.935,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218212	5,68	0,00	2.115.941,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218214	22,73	0,00	2.115.963,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218626	34,54	0,00	2.115.998,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219195	33,66	0,00	2.116.032,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219204	28,52	0,00	2.116.060,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219647	0,01	0,00	2.116.060,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,71	0,00	2.116.067,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220082	6,16	0,00	2.116.073,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.289,37	0,00	2.121.362,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	114,13	0,00	2.121.476,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219217	3,07	0,00	2.121.480,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219220	69,27	0,00	2.121.549,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	900,46	0,00	2.122.449,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,95	0,00	2.122.457,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,58	0,00	2.122.471,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219955	4,27	0,00	2.122.475,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,95	0,00	2.122.486,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,04	0,00	2.122.507,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220099	0,18	0,00	2.122.507,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,65	0,00	2.122.511,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218253	2,03	0,00	2.122.513,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218662	162,08	0,00	2.122.675,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.370,69	0,00	2.124.046,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.020,03	0,00	2.125.066,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218912	0,25	0,00	2.125.066,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218915	0,22	0,00	2.125.066,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219295	1,05	0,00	2.125.067,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,11	0,00	2.125.067,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	497,01	0,00	2.125.564,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218295	0,06	0,00	2.125.564,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218310	2,88	0,00	2.125.567,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218321	1,31	0,00	2.125.569,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	122,18	0,00	2.125.691,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	66,00	0,00	2.125.757,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	65,86	0,00	2.125.823,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219283	0,91	0,00	2.125.824,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	332,74	0,00	2.126.156,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219724	2,82	0,00	2.126.159,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219976	8,65	0,00	2.126.168,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	167,61	0,00	2.126.335,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	86,41	0,00	2.126.422,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220127	0,02	0,00	2.126.422,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218327	314,02	0,00	2.126.736,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.302,78	0,00	2.129.039,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	542,69	0,00	2.129.581,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6.032,86	0,00	2.135.614,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	379,74	0,00	2.135.994,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219299	13,48	0,00	2.136.007,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219994	0,72	0,00	2.136.008,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	614,68	0,00	2.136.623,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.266,05	0,00	2.137.889,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,91	0,00	2.137.913,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12.363,08	0,00	2.150.276,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218368	13,15	0,00	2.150.289,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.219,27	0,00	2.151.508,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,34	0,00	2.151.510,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	845,90	0,00	2.152.355,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	258,99	0,00	2.152.614,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	63,00	0,00	2.152.677,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	208,00	0,00	2.152.885,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218374	259,45	0,00	2.153.145,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,00	0,00	2.153.184,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	117,80	0,00	2.153.302,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	303,24	0,00	2.153.605,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13.382,68	0,00	2.166.988,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,67	0,00	2.166.988,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219365	0,27	0,00	2.166.989,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	9,64	0,00	2.166.998,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	75,20	0,00	2.167.073,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219792	0,96	0,00	2.167.074,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	116,94	0,00	2.167.191,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	59,29	0,00	2.167.251,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	182,93	0,00	2.167.434,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.206,65	0,00	2.169.640,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,66	0,00	2.169.659,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,98	0,00	2.169.758,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	72,15	0,00	2.169.830,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219046	0,23	0,00	2.169.830,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219396	0,01	0,00	2.169.830,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	204,02	0,00	2.170.034,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	60,08	0,00	2.170.094,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218429	0,25	0,00	2.170.095,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218431	4,05	0,00	2.170.099,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.034,05	0,00	2.171.133,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219070	0,01	0,00	2.171.133,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,11	0,00	2.171.140,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219408	0,16	0,00	2.171.140,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219834	16,74	0,00	2.171.157,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,94	0,00	2.171.170,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	214,85	0,00	2.171.384,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	580,60	0,00	2.171.965,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	207,50	0,00	2.172.173,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.334,68	0,00	2.175.507,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,84	0,00	2.175.514,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	295,20	0,00	2.175.809,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	446,47	0,00	2.176.256,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.039,10	0,00	2.177.295,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218477	0,22	0,00	2.177.295,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219089	23,59	0,00	2.177.319,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219484	0,25	0,00	2.177.319,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	189,86	0,00	2.177.509,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	11,02	0,00	2.177.520,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6.675,20	0,00	2.184.195,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	54,75	0,00	2.184.250,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6.106,54	0,00	2.190.356,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218505	0,25	0,00	2.190.357,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,37	0,00	2.190.372,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218706	0,03	0,00	2.190.372,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218772	15,69	0,00	2.190.388,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,08	0,00	2.190.390,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,83	0,00	2.190.392,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218789	3,75	0,00	2.190.395,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	345,10	0,00	2.190.740,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	107,50	0,00	2.190.848,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	120,85	0,00	2.190.969,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,21	0,00	2.190.973,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,64	0,00	2.190.979,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218520	0,96	0,00	2.190.980,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	154,55	0,00	2.191.134,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219108	2,72	0,00	2.191.137,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.330,91	0,00	2.193.468,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219546	0,25	0,00	2.193.468,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219547	0,22	0,00	2.193.468,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219558	0,04	0,00	2.193.468,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218539	1.034,25	0,00	2.194.503,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	153,04	0,00	2.194.656,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	234,55	0,00	2.194.890,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,84	0,00	2.194.900,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219141	4,53	0,00	2.194.904,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219589	0,04	0,00	2.194.905,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218564	2,16	0,00	2.194.907,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218781	0,03	0,00	2.194.907,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218784	0,41	0,00	2.194.907,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	154,00	0,00	2.195.061,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,15	0,00	2.195.066,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218124	3,48	0,00	2.195.070,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218026	1.075,33	0,00	2.196.145,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218133	0,36	0,00	2.196.145,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218139	58,02	0,00	2.196.203,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218144	1.265,74	0,00	2.197.469,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218104	34,22	0,00	2.197.503,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218114	592,44	0,00	2.198.096,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218170	499,25	0,00	2.198.595,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218179	2,77	0,00	2.198.598,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218086	0,14	0,00	2.198.598,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220297	0,29	0,00	2.198.598,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,48	0,00	2.198.604,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	145,70	0,00	2.198.749,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,71	0,00	2.198.751,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	176,53	0,00	2.198.928,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220742	2,36	0,00	2.198.930,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220753	0,01	0,00	2.198.930,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	162,73	0,00	2.199.093,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	47,25	0,00	2.199.140,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,34	0,00	2.199.144,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,52	0,00	2.199.184,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,40	0,00	2.199.193,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	187,05	0,00	2.199.380,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220352	5,33	0,00	2.199.386,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,10	0,00	2.199.399,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220353	9,86	0,00	2.199.409,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,28	0,00	2.199.414,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,90	0,00	2.199.441,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,00	0,00	2.199.448,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,98	0,00	2.199.516,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	153,89	0,00	2.199.670,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,99	0,00	2.199.673,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	101,09	0,00	2.199.774,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	90,65	0,00	2.199.864,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	2,13	0,00	2.199.867,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,95	0,00	2.200.026,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,63	0,00	2.200.047,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220426	0,03	0,00	2.200.047,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220433	0,30	0,00	2.200.047,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,06	0,00	2.200.076,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,17	0,00	2.200.078,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	230,89	0,00	2.200.309,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,01	0,00	2.200.357,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,23	0,00	2.200.364,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	114,48	0,00	2.200.478,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,36	0,00	2.200.497,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	42,07	0,00	2.200.539,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,96	0,00	2.200.559,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	244,61	0,00	2.200.803,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	42,29	0,00	2.200.846,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,92	0,00	2.200.850,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,04	0,00	2.200.871,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	428,95	0,00	2.201.300,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	117,70	0,00	2.201.417,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,13	0,00	2.201.426,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,74	0,00	2.201.451,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	123,00	0,00	2.201.574,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	221,86	0,00	2.201.796,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220514	0,12	0,00	2.201.796,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	262,89	0,00	2.202.059,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	110,43	0,00	2.202.169,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	33,99	0,00	2.202.203,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,16	0,00	2.202.217,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	37,39	0,00	2.202.254,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,80	0,00	2.202.259,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,74	0,00	2.202.275,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,48	0,00	2.202.281,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.144,95	0,00	2.203.426,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218584	0,00	3,33	2.203.423,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218189	0,00	4,60	2.203.418,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218601	0,00	0,30	2.203.418,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219633	0,00	0,84	2.203.417,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218857	0,00	95,34	2.203.322,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219188	0,00	33,07	2.203.288,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219191	0,00	4,47	2.203.284,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219281	0,00	23,00	2.203.261,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220106	0,00	0,08	2.203.261,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218659	0,00	0,53	2.203.260,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220114	0,00	2,44	2.203.258,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220130	0,00	1,79	2.203.256,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219312	0,00	0,70	2.203.255,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219750	0,00	0,01	2.203.255,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218360	0,00	59,28	2.203.196,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219344	0,00	1,68	2.203.194,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219355	0,00	0,89	2.203.194,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219357	0,00	1,71	2.203.192,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220019	0,00	4,29	2.203.188,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218389	0,00	9,44	2.203.178,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219367	0,00	0,14	2.203.178,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219347	0,00	2.550,71	2.200.627,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219364	0,00	4,23	2.200.623,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219370	0,00	0,47	2.200.623,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219371	0,00	0,59	2.200.622,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219789	0,00	10,12	2.200.612,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219795	0,00	10,13	2.200.602,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218402	0,00	0,94	2.200.601,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219390	0,00	4,28	2.200.597,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219807	0,00	9,25	2.200.587,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219820	0,00	17,45	2.200.570,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219863	0,00	4,36	2.200.565,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218422	0,00	0,49	2.200.565,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218436	0,00	0,04	2.200.565,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219410	0,00	0,22	2.200.565,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219873	0,00	1,79	2.200.563,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219439	0,00	5,02	2.200.558,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219440	0,00	0,84	2.200.557,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219451	0,00	0,03	2.200.557,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219854	0,00	7,27	2.200.550,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219899	0,00	0,83	2.200.549,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218681	0,00	7,36	2.200.542,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219476	0,00	2,68	2.200.539,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219500	0,00	2,68	2.200.536,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218773	0,00	1,94	2.200.534,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219516	0,00	0,03	2.200.534,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219529	0,00	0,12	2.200.534,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220063	0,00	1,21	2.200.533,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218509	0,00	0,36	2.200.533,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219533	0,00	0,84	2.200.532,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219537	0,00	0,15	2.200.532,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219551	0,00	7,27	2.200.524,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218532	0,00	46,53	2.200.478,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218545	0,00	23,53	2.200.454,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219571	0,00	5,02	2.200.449,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219582	0,00	4,28	2.200.445,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218565	0,00	2,27	2.200.443,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218785	0,00	0,12	2.200.443,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218076	0,00	4,68	2.200.438,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218130	0,00	6,75	2.200.431,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218150	0,00	19,28	2.200.412,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218107	0,00	51,83	2.200.360,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218275	0,00	4,36	2.200.356,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218177	0,00	2,13	2.200.354,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220543	0,00	0,01	2.200.353,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220651	0,00	1,07	2.200.352,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220732	0,00	0,46	2.200.352,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220334	0,00	0,01	2.200.352,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220793	0,00	0,18	2.200.352,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220390	0,00	4,45	2.200.347,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220669	0,00	0,89	2.200.346,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220571	0,00	7,85	2.200.339,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220582	0,00	4,36	2.200.334,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220601	0,00	0,50	2.200.334,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220692	0,00	10,04	2.200.324,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220617	0,00	3,07	2.200.321,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217740	0,00	340.659,65	1.859.661,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218582	0,00	5,26	1.859.656,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218790	0,00	1,24	1.859.654,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219610	0,00	0,08	1.859.654,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218193	0,00	23,83	1.859.631,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218608	0,00	528,58	1.859.102,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218795	0,00	4,29	1.859.098,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218796	0,00	0,17	1.859.098,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219174	0,00	1,61	1.859.096,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219618	0,00	7,27	1.859.089,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219626	0,00	0,03	1.859.089,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218631	0,00	106,01	1.858.983,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218804	0,00	6,54	1.858.976,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219197	0,00	0,54	1.858.976,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219644	0,00	0,23	1.858.975,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218249	0,00	1.104,22	1.857.871,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219680	0,00	0,14	1.857.871,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218671	0,00	68,58	1.857.802,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218674	0,00	291,44	1.857.511,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219296	0,00	22,50	1.857.488,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218322	0,00	1,61	1.857.487,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219730	0,00	19,77	1.857.467,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218343	0,00	0,40	1.857.467,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218944	0,00	4,78	1.857.462,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219308	0,00	56,40	1.857.405,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219318	0,00	20,50	1.857.385,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218362	0,00	9,17	1.857.376,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219359	0,00	2,21	1.857.374,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219362	0,00	0,01	1.857.374,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219764	0,00	72,68	1.857.301,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218373	0,00	1,32	1.857.300,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218379	0,00	5,32	1.857.294,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219009	0,00	0,98	1.857.293,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219368	0,00	0,41	1.857.293,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219348	0,00	235,37	1.857.057,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218417	0,00	3,41	1.857.054,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219377	0,00	0,84	1.857.053,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219819	0,00	9,16	1.857.044,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219867	0,00	4,28	1.857.040,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219063	0,00	4,36	1.857.035,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219437	0,00	4,28	1.857.031,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219449	0,00	0,83	1.857.030,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219878	0,00	0,83	1.857.029,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218682	0,00	2,36	1.857.027,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218754	0,00	24,91	1.857.002,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219479	0,00	2,46	1.857.000,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219497	0,00	0,12	1.857.000,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219907	0,00	14,54	1.856.985,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218777	0,00	1,44	1.856.984,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218519	0,00	0,93	1.856.983,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219555	0,00	4,28	1.856.978,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219587	0,00	4,36	1.856.974,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218536	0,00	1,57	1.856.973,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219130	0,00	13,94	1.856.959,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219584	0,00	0,83	1.856.958,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218783	0,00	0,08	1.856.958,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218049	0,00	526,21	1.856.431,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218066	0,00	0,03	1.856.431,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218025	0,00	3,35	1.856.428,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218028	0,00	21,73	1.856.406,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218155	0,00	5,27	1.856.401,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218103	0,00	11,34	1.856.390,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220544	0,00	1,24	1.856.388,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220328	0,00	5,02	1.856.383,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220336	0,00	1,79	1.856.382,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220354	0,00	5,81	1.856.376,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220400	0,00	5,46	1.856.370,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220451	0,00	0,59	1.856.370,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220227	0,00	0,52	1.856.369,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220282	0,00	0,46	1.856.369,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220511	0,00	0,25	1.856.369,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220710	0,00	7,35	1.856.361,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220276	0,00	2,93	1.856.358,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220289	0,00	3,67	1.856.355,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220135	0,00	6,54	1.856.348,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219609	0,00	0,35	1.856.348,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218606	0,00	60,61	1.856.287,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218806	0,00	0,80	1.856.286,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219196	0,00	2,36	1.856.284,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219649	0,00	0,03	1.856.284,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218241	0,00	19,03	1.856.265,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218244	0,00	130,20	1.856.135,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218250	0,00	221,44	1.855.913,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218252	0,00	853,83	1.855.059,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218890	0,00	1,81	1.855.058,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218304	0,00	1,15	1.855.056,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218305	0,00	4,28	1.855.052,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218336	0,00	26,69	1.855.026,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218338	0,00	145,50	1.854.880,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218347	0,00	11,62	1.854.868,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219740	0,00	0,54	1.854.868,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219745	0,00	1,55	1.854.866,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219756	0,00	16,73	1.854.850,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218351	0,00	9,18	1.854.840,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218978	0,00	21,81	1.854.819,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219772	0,00	42,65	1.854.776,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220031	0,00	1,79	1.854.774,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218415	0,00	36,27	1.854.738,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219054	0,00	0,83	1.854.737,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219381	0,00	0,12	1.854.737,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219384	0,00	0,03	1.854.737,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219067	0,00	0,35	1.854.737,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219411	0,00	0,83	1.854.736,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219413	0,00	0,84	1.854.735,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219845	0,00	1,07	1.854.734,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219869	0,00	0,35	1.854.733,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219871	0,00	0,84	1.854.733,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218455	0,00	3,00	1.854.730,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219461	0,00	0,84	1.854.729,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219465	0,00	0,35	1.854.728,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219470	0,00	0,03	1.854.728,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219896	0,00	0,22	1.854.728,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219900	0,00	0,49	1.854.728,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218467	0,00	7,10	1.854.721,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218484	0,00	0,73	1.854.720,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218762	0,00	0,35	1.854.720,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219495	0,00	4,36	1.854.715,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219910	0,00	4,28	1.854.711,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218492	0,00	38,90	1.854.672,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218498	0,00	299,82	1.854.372,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219504	0,00	0,35	1.854.372,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219505	0,00	0,84	1.854.371,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218530	0,00	293,02	1.854.078,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219096	0,00	1,34	1.854.077,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219119	0,00	0,02	1.854.077,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219427	0,00	4,36	1.854.072,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219560	0,00	0,35	1.854.072,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218073	0,00	10,59	1.854.061,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218070	0,00	6,11	1.854.055,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218118	0,00	31,20	1.854.024,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218158	0,00	0,89	1.854.023,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218377	0,00	54,76	1.853.968,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218165	0,00	1,83	1.853.966,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220645	0,00	5,34	1.853.961,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220653	0,00	0,71	1.853.960,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220757	0,00	0,02	1.853.960,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220321	0,00	1,06	1.853.959,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220389	0,00	1,47	1.853.958,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220402	0,00	5,51	1.853.952,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220424	0,00	1,59	1.853.951,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220450	0,00	0,01	1.853.951,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220558	0,00	0,49	1.853.950,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220570	0,00	0,89	1.853.949,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220238	0,00	0,01	1.853.949,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220715	0,00	6,43	1.853.943,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220138	0,00	0,25	1.853.943,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220213	0,00	5,02	1.853.938,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,00	474.404,66	1.379.533,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218591	0,00	0,63	1.379.532,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218720	0,00	28,80	1.379.504,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218721	0,00	35,22	1.379.468,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219599	0,00	5,02	1.379.463,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218211	0,00	50,03	1.379.413,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218215	0,00	1.270,82	1.378.143,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218216	0,00	27,99	1.378.115,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218218	0,00	17,56	1.378.097,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218623	0,00	0,01	1.378.097,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218869	0,00	7,33	1.378.090,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219189	0,00	67,73	1.378.022,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219657	0,00	7,27	1.378.015,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219678	0,00	0,59	1.378.014,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219683	0,00	14,89	1.377.999,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218808	0,00	16,35	1.377.983,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219693	0,00	0,23	1.377.983,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220118	0,00	7,35	1.377.975,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219301	0,00	1,22	1.377.974,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219316	0,00	74,49	1.377.900,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218364	0,00	1,94	1.377.898,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218975	0,00	4,32	1.377.893,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219356	0,00	0,52	1.377.893,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220023	0,00	4,36	1.377.888,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218376	0,00	3,85	1.377.885,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218413	0,00	1.446,89	1.376.438,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219052	0,00	1,79	1.376.436,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219402	0,00	0,89	1.376.435,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219813	0,00	21,17	1.376.414,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219818	0,00	81,30	1.376.332,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219418	0,00	1,79	1.376.331,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219835	0,00	77,80	1.376.253,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219850	0,00	2,84	1.376.250,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218445	0,00	0,99	1.376.249,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219444	0,00	1,79	1.376.247,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219452	0,00	0,22	1.376.247,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219462	0,00	7,27	1.376.240,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219884	0,00	0,03	1.376.240,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219902	0,00	0,03	1.376.240,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218478	0,00	0,22	1.376.239,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220047	0,00	14,29	1.376.225,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218693	0,00	65,57	1.376.160,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219515	0,00	5,02	1.376.155,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219525	0,00	0,12	1.376.154,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218511	0,00	2,90	1.376.152,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218512	0,00	67,05	1.376.085,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219095	0,00	47,99	1.376.037,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219109	0,00	38,03	1.375.999,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218543	0,00	11,31	1.375.987,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219574	0,00	0,84	1.375.986,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218044	0,00	13,27	1.375.973,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218119	0,00	2,04	1.375.971,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218157	0,00	0,83	1.375.970,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218159	0,00	2.974,73	1.372.996,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218095	0,00	4,75	1.372.991,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218105	0,00	69,74	1.372.921,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220355	0,00	0,03	1.372.921,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220791	0,00	1,18	1.372.920,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220588	0,00	0,46	1.372.919,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220660	0,00	7,35	1.372.912,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220492	0,00	3,56	1.372.908,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220672	0,00	35,12	1.372.873,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220509	0,00	1,04	1.372.872,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220597	0,00	2,91	1.372.869,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220599	0,00	0,01	1.372.869,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220691	0,00	1,95	1.372.867,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220251	0,00	0,33	1.372.867,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220266	0,00	4,29	1.372.863,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220628	0,00	0,52	1.372.862,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220723	0,00	1,79	1.372.860,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220271	0,00	7,35	1.372.853,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220214	0,00	0,08	1.372.853,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220174	0,00	5,34	1.372.848,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217739	0,00	6,34	1.372.841,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218793	0,00	0,02	1.372.841,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218828	0,00	42,59	1.372.799,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219153	0,00	2,66	1.372.796,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219605	0,00	1,79	1.372.794,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219612	0,00	0,84	1.372.793,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218192	0,00	5,96	1.372.788,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218195	0,00	46,99	1.372.741,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218799	0,00	1,24	1.372.739,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219177	0,00	9,29	1.372.730,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219179	0,00	25,69	1.372.704,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219640	0,00	5,35	1.372.699,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220035	0,00	0,01	1.372.699,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218204	0,00	0,73	1.372.698,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218221	0,00	1.034,25	1.371.664,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219282	0,00	6.586,00	1.365.078,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219652	0,00	0,15	1.365.078,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220085	0,00	1,59	1.365.076,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218247	0,00	16.130,55	1.348.946,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218257	0,00	0,45	1.348.945,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218280	0,00	0,03	1.348.945,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218283	0,00	5,02	1.348.940,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218292	0,00	7,27	1.348.933,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219717	0,00	0,02	1.348.933,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219720	0,00	18,07	1.348.915,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219315	0,00	143,79	1.348.771,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219351	0,00	0,17	1.348.771,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219739	0,00	2,03	1.348.769,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218353	0,00	4,66	1.348.764,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218371	0,00	2,42	1.348.762,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219322	0,00	38,79	1.348.723,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219403	0,00	0,22	1.348.723,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219814	0,00	4,25	1.348.718,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219416	0,00	14,54	1.348.704,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219841	0,00	5,73	1.348.698,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219842	0,00	0,13	1.348.698,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218444	0,00	1,97	1.348.696,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218458	0,00	11,23	1.348.685,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218461	0,00	34,61	1.348.650,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218749	0,00	3,65	1.348.647,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218751	0,00	0,55	1.348.646,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219450	0,00	0,49	1.348.646,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219464	0,00	0,83	1.348.645,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219892	0,00	5,02	1.348.640,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218560	0,00	144,73	1.348.495,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218685	0,00	1,47	1.348.494,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219090	0,00	0,27	1.348.493,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219906	0,00	1,79	1.348.491,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220051	0,00	0,01	1.348.491,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219943	0,00	7,35	1.348.484,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219102	0,00	1,55	1.348.483,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219104	0,00	12,64	1.348.470,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219111	0,00	2,49	1.348.467,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219541	0,00	4,36	1.348.463,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219123	0,00	1,64	1.348.461,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219360	0,00	0,82	1.348.461,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219564	0,00	7,27	1.348.453,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219566	0,00	0,35	1.348.453,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219577	0,00	1,15	1.348.452,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219581	0,00	0,12	1.348.452,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218072	0,00	1,05	1.348.451,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218106	0,00	0,05	1.348.451,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218111	0,00	1,20	1.348.449,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218161	0,00	2.637,47	1.345.812,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218180	0,00	80,50	1.345.731,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218083	0,00	86,28	1.345.645,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220510	0,00	1,79	1.345.643,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220615	0,00	1,47	1.345.642,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219607	0,00	0,12	1.345.642,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219608	0,00	4,28	1.345.638,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218598	0,00	145,51	1.345.492,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219178	0,00	8,53	1.345.483,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219180	0,00	0,77	1.345.483,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219616	0,00	1,15	1.345.482,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219631	0,00	5,02	1.345.477,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218202	0,00	10,27	1.345.466,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218203	0,00	88,91	1.345.377,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218213	0,00	75,54	1.345.302,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218219	0,00	12,26	1.345.290,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219290	0,00	85,74	1.345.204,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219660	0,00	0,83	1.345.203,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218230	0,00	0,96	1.345.202,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218240	0,00	0,57	1.345.201,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218245	0,00	23,96	1.345.177,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218654	0,00	6,08	1.345.171,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219221	0,00	2,06	1.345.169,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220104	0,00	0,02	1.345.169,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218259	0,00	15,44	1.345.154,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218279	0,00	0,84	1.345.153,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218289	0,00	0,83	1.345.152,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218661	0,00	10,98	1.345.141,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219248	0,00	4,25	1.345.137,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219702	0,00	11,26	1.345.126,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219704	0,00	1,67	1.345.124,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219962	0,00	4,45	1.345.120,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218315	0,00	7,88	1.345.112,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219731	0,00	16,66	1.345.095,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219977	0,00	0,89	1.345.094,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219986	0,00	5,02	1.345.089,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218340	0,00	68,91	1.345.020,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219334	0,00	5.049,40	1.339.971,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219335	0,00	618,48	1.339.352,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219361	0,00	1,42	1.339.351,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219346	0,00	3,07	1.339.348,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219785	0,00	1,26	1.339.347,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219040	0,00	7,53	1.339.339,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219391	0,00	0,49	1.339.339,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219397	0,00	5,02	1.339.334,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218433	0,00	28,43	1.339.305,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219068	0,00	0,84	1.339.304,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219422	0,00	0,03	1.339.304,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219429	0,00	4,28	1.339.300,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218745	0,00	5,95	1.339.294,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219434	0,00	0,49	1.339.294,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219881	0,00	5,02	1.339.289,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219475	0,00	0,83	1.339.288,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219501	0,00	0,83	1.339.287,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219915	0,00	0,08	1.339.287,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220050	0,00	0,59	1.339.286,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218501	0,00	58,87	1.339.227,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219118	0,00	0,29	1.339.227,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219548	0,00	1,15	1.339.226,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218538	0,00	63,25	1.339.163,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219128	0,00	33,70	1.339.129,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219406	0,00	4,36	1.339.125,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219455	0,00	4,36	1.339.120,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219559	0,00	0,83	1.339.119,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218038	0,00	1.606,00	1.337.513,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218060	0,00	28,77	1.337.485,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218116	0,00	316,70	1.337.168,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218117	0,00	0,40	1.337.168,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218141	0,00	18,56	1.337.149,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218082	0,00	4,05	1.337.145,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218087	0,00	364,68	1.336.780,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218093	0,00	2.856,01	1.333.924,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220646	0,00	0,01	1.333.924,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220320	0,00	0,30	1.333.924,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220327	0,00	0,08	1.333.924,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220362	0,00	5,36	1.333.918,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220405	0,00	0,08	1.333.918,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220468	0,00	3,63	1.333.915,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220475	0,00	7,53	1.333.907,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220675	0,00	0,08	1.333.907,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220234	0,00	1,18	1.333.906,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220604	0,00	1,79	1.333.904,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220796	0,00	0,04	1.333.904,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220156	0,00	0,54	1.333.904,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218787	0,00	0,49	1.333.903,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218729	0,00	0,75	1.333.902,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219160	0,00	0,74	1.333.902,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218184	0,00	76,19	1.333.825,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219176	0,00	14,35	1.333.811,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218618	0,00	5,73	1.333.805,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218801	0,00	0,89	1.333.804,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219198	0,00	1,61	1.333.803,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219648	0,00	1,15	1.333.802,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219659	0,00	1,79	1.333.800,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220077	0,00	5,02	1.333.795,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218225	0,00	0,29	1.333.795,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218227	0,00	6,02	1.333.789,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219214	0,00	4,58	1.333.784,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219227	0,00	27,34	1.333.757,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219228	0,00	0,01	1.333.757,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218284	0,00	0,12	1.333.757,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218294	0,00	0,35	1.333.756,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218667	0,00	0,16	1.333.756,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219705	0,00	0,02	1.333.756,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219270	0,00	11,62	1.333.744,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219718	0,00	30,79	1.333.714,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219734	0,00	1,38	1.333.712,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219995	0,00	2,44	1.333.710,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218354	0,00	60,35	1.333.649,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218355	0,00	0,14	1.333.649,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218383	0,00	27,34	1.333.622,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218399	0,00	201,26	1.333.421,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218401	0,00	0,87	1.333.420,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218416	0,00	5,74	1.333.414,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219392	0,00	14,54	1.333.400,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218426	0,00	0,84	1.333.399,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219062	0,00	7,27	1.333.391,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219417	0,00	5,02	1.333.386,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219886	0,00	0,12	1.333.386,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218474	0,00	1,27	1.333.385,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219491	0,00	1,15	1.333.384,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219496	0,00	7,53	1.333.376,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219502	0,00	0,15	1.333.376,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219506	0,00	7,27	1.333.369,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219512	0,00	4,28	1.333.365,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219538	0,00	0,03	1.333.365,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219554	0,00	1,79	1.333.363,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219627	0,00	4,36	1.333.358,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219319	0,00	3,26	1.333.355,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219580	0,00	0,15	1.333.355,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218034	0,00	20,52	1.333.335,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218040	0,00	4.532,75	1.328.802,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218042	0,00	4.523,88	1.324.278,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218062	0,00	0,40	1.324.277,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218120	0,00	23,49	1.324.254,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218030	0,00	383,33	1.323.871,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218032	0,00	50,44	1.323.820,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218094	0,00	0,53	1.323.820,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218163	0,00	136,49	1.323.683,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218171	0,00	2,44	1.323.681,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217927	0,00	75,27	1.323.606,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220748	0,00	6,14	1.323.599,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220440	0,00	0,89	1.323.598,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220447	0,00	5,36	1.323.593,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220486	0,00	5,02	1.323.588,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220574	0,00	9,18	1.323.579,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220703	0,00	0,01	1.323.579,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220515	0,00	0,16	1.323.579,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220259	0,00	0,03	1.323.579,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220534	0,00	7,50	1.323.571,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220287	0,00	0,98	1.323.570,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220155	0,00	5,80	1.323.564,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217783	0,00	54,19	1.323.510,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218583	0,00	0,66	1.323.510,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219592	0,00	1,79	1.323.508,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219595	0,00	0,03	1.323.508,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219601	0,00	0,83	1.323.507,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218617	0,00	0,42	1.323.507,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219164	0,00	152,97	1.323.354,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219172	0,00	0,65	1.323.353,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219630	0,00	4,36	1.323.349,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218196	0,00	0,01	1.323.349,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218217	0,00	46,45	1.323.302,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219646	0,00	0,35	1.323.302,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218645	0,00	63,47	1.323.238,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218891	0,00	4,24	1.323.234,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219224	0,00	71,22	1.323.163,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219947	0,00	0,89	1.323.162,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219957	0,00	0,35	1.323.162,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218286	0,00	1,79	1.323.160,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219254	0,00	46,58	1.323.113,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219708	0,00	1,12	1.323.112,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218309	0,00	0,15	1.323.112,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218311	0,00	3,85	1.323.108,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219258	0,00	11,17	1.323.097,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219269	0,00	23,32	1.323.074,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219276	0,00	63,61	1.323.010,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219714	0,00	0,82	1.323.009,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219728	0,00	4,52	1.323.005,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219987	0,00	0,02	1.323.005,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219988	0,00	2,39	1.323.002,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218332	0,00	0,05	1.323.002,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218352	0,00	2,18	1.323.000,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218395	0,00	83,14	1.322.917,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218405	0,00	11,83	1.322.905,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218407	0,00	41,26	1.322.864,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218723	0,00	9,82	1.322.854,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218731	0,00	0,82	1.322.853,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219045	0,00	0,15	1.322.853,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219398	0,00	0,83	1.322.852,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219811	0,00	14,30	1.322.838,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218434	0,00	10,73	1.322.827,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219064	0,00	0,03	1.322.827,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219073	0,00	5,35	1.322.822,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219076	0,00	0,12	1.322.822,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219872	0,00	0,15	1.322.821,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218740	0,00	40,23	1.322.781,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219894	0,00	0,84	1.322.780,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218465	0,00	15,51	1.322.765,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218676	0,00	26,11	1.322.739,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219488	0,00	4,28	1.322.734,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219493	0,00	0,15	1.322.734,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218493	0,00	0,70	1.322.734,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218497	0,00	0,62	1.322.733,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219545	0,00	5,02	1.322.728,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218547	0,00	66,37	1.322.662,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219419	0,00	8,43	1.322.653,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218786	0,00	0,04	1.322.653,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218079	0,00	1,98	1.322.651,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218052	0,00	168,66	1.322.483,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218059	0,00	21.243,52	1.301.239,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218142	0,00	0,06	1.301.239,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218153	0,00	6,75	1.301.232,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218176	0,00	5.916,92	1.295.315,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220745	0,00	1,38	1.295.314,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220769	0,00	0,16	1.295.314,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220770	0,00	6,24	1.295.307,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220329	0,00	6,48	1.295.301,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220401	0,00	0,29	1.295.301,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 1.186.522,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220419	0,00	0,87	1.295.300,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220466	0,00	0,04	1.295.300,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220555	0,00	0,41	1.295.299,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220495	0,00	14,29	1.295.285,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220581	0,00	0,01	1.295.285,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220681	0,00	0,99	1.295.284,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220682	0,00	3,63	1.295.280,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220702	0,00	2,93	1.295.278,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220246	0,00	0,50	1.295.277,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220247	0,00	4,45	1.295.273,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220257	0,00	2,68	1.295.270,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220258	0,00	0,71	1.295.269,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220278	0,00	5,46	1.295.264,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220178	0,00	6,43	1.295.257,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.016.965,79	908.230,04	1.295.257,81	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.016.965,79	908.230,04	1.295.257,81	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9359669	3.400,00	0,00	1.377.036,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55462 OC
	22372	9359406	5.845,00	0,00	1.382.881,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6555 OC 59791
	22372	9359379	5.633,00	0,00	1.388.514,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228132 OC 62813
	22372	9359706	1.018,00	0,00	1.389.532,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53754 OC 62811
	22372	9359696	49,32	0,00	1.389.581,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73457 OC 62788
	22372	9359033	5.577,60	0,00	1.395.159,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1288 OC
03/02/2023	22372	9359538	15.983,33	0,00	1.411.142,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39720 OC
	22372	9359353	671,16	0,00	1.411.813,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8733 OC 59787
	22372	9359697	94,44	0,00	1.411.908,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1912 OC 61813
	22372	9359906	3.510,00	0,00	1.415.418,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321343 OC
	22372	9359045	1.371,00	0,00	1.416.789,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111583 OC 62742
	22372	9359809	10.120,00	0,00	1.426.909,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1301 OC
	22372	9359476	1.629,40	0,00	1.428.538,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1291 OC 62812
	22372	9359577	270,00	0,00	1.428.808,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2792 OC 62786

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9359271	2.610,00	0,00	1.431.418,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 41 OC 61741
	22372	9359590	700,00	0,00	1.432.118,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159546 OC 62782
	22372	9359479	741,00	0,00	1.432.859,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23114 OC 62259
	22372	9359908	550,00	0,00	1.433.409,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23558 OC 62789
	22372	9359737	339,90	0,00	1.433.749,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1312 OC 61725
	22372	9359030	7.130,86	0,00	1.440.880,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556046 OC 62956
07/02/2023	22372	9359719	8,05	0,00	1.440.888,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570867 OC
	22372	9359051	148,40	0,00	1.441.036,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570617 OC
	22372	9359345	68.970,00	0,00	1.510.006,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5355 OC 62787
	22372	9359270	1.054,00	0,00	1.511.060,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570909 OC
	22372	9359395	148,40	0,00	1.511.209,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570844 OC
	22372	9359824	8,05	0,00	1.511.217,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570679 OC
	22372	9359492	30,68	0,00	1.511.247,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570818 OC
	22372	9359494	148,40	0,00	1.511.396,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570850 OC
	22372	9359260	2.440,00	0,00	1.513.836,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733 OC 54538
	22372	9359285	15,34	0,00	1.513.851,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570616 OC
	22372	9359149	310,50	0,00	1.514.162,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160389 OC 62957
	22372	9359052	148,40	0,00	1.514.310,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570853 OC
	22372	9359839	30,68	0,00	1.514.341,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570819 OC
08/02/2023	22372	9359163	30,68	0,00	1.514.371,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570771 OC
	22372	9359188	1.695,00	0,00	1.516.066,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44464 OC
	22372	9359042	122,63	0,00	1.516.189,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98216 OC
	22372	9359398	5.393,86	0,00	1.521.583,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884152 OC 62809
	22372	9359069	1.695,00	0,00	1.523.278,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44469 OC
	22372	9359407	35,76	0,00	1.523.314,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565538 OC
	22372	9359091	3.496,88	0,00	1.526.811,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198987 OC 62743
	22372	9359842	24.746,19	0,00	1.551.557,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681511 OC 62781
	22372	9359164	46,02	0,00	1.551.603,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98086 OC
	22372	9359278	183,81	0,00	1.551.787,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100721 OC
	22372	9359711	15,34	0,00	1.551.802,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563553 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359154	45,00	0,00	1.551.847,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44431 OC
	22372	9359689	45,00	0,00	1.551.892,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44468 OC
	22372	9359043	93,43	0,00	1.551.985,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98217 OC
	22372	9359630	1.695,00	0,00	1.553.680,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44480 OC
09/02/2023	22372	9359715	122,63	0,00	1.553.803,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99625 OC
	22372	9359165	122,63	0,00	1.553.926,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99902 OC
	22372	9359388	148,40	0,00	1.554.074,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98345 OC
	22372	9359716	133,08	0,00	1.554.207,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100199 OC
	22372	9359044	46,02	0,00	1.554.253,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100016 OC
	22372	9359079	129,60	0,00	1.554.383,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860 OC 63329
	22372	9359486	122,63	0,00	1.554.505,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98355 OC
	22372	9359279	183,31	0,00	1.554.689,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100196 OC
10/02/2023	22372	9359233	45,00	0,00	1.554.734,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44463 OC
	22372	9359200	45,00	0,00	1.554.779,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44484 OC
	22372	9359879	70,91	0,00	1.554.850,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97924 OC
	22372	9359551	45,00	0,00	1.554.895,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44520 OC
	22372	9359756	127,07	0,00	1.555.022,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244 OC
	22372	9359234	45,00	0,00	1.555.067,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44521 OC
	22372	9359782	45,00	0,00	1.555.112,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44491 OC
	22372	9359322	45,00	0,00	1.555.157,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44485 OC
	22372	9359349	495,00	0,00	1.555.652,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44477 OC
	22372	9359473	35,76	0,00	1.555.687,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570317 OC
	22372	9359543	45,00	0,00	1.555.732,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44522 OC
	22372	9359238	55,00	0,00	1.555.787,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573103 OC
	22372	9359547	15,34	0,00	1.555.803,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570745 OC
	22372	9359637	45,00	0,00	1.555.848,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44486 OC
	22372	9359544	45,00	0,00	1.555.893,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44523 OC
	22372	9359323	495,00	0,00	1.556.388,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44488 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9359785	8,05	0,00	1.556.396,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563659 OC
	22372	9359910	45,00	0,00	1.556.441,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44519 OC
	22372	9359441	45,00	0,00	1.556.486,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44487 OC
11/02/2023	22372	9359318	8,05	0,00	1.556.494,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571893 OC
12/02/2023	22372	9359424	30,68	0,00	1.556.525,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 272730 OC
	22372	9359058	55,42	0,00	1.556.580,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105739 OC
	22372	9359892	8,05	0,00	1.556.588,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104558 OC
	22372	9359522	27,71	0,00	1.556.616,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104560 OC
	22372	9359333	27,71	0,00	1.556.643,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104557 OC
	22372	9359727	183,81	0,00	1.556.827,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105717 OC
	22372	9359214	183,81	0,00	1.557.011,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104939 OC
	22372	9359292	55,42	0,00	1.557.066,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105713 OC
	22372	9359523	8,05	0,00	1.557.075,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104562 OC
	22372	9359726	15,34	0,00	1.557.090,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105724 OC
	22372	9359888	27,71	0,00	1.557.118,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102687 OC
	22372	9359613	183,81	0,00	1.557.301,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105722 OC
	22372	9359089	8,05	0,00	1.557.309,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102688 OC
	22372	9359843	183,81	0,00	1.557.493,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105339 OC
	22372	9359844	183,81	0,00	1.557.677,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105706 OC
	22372	9359620	30,68	0,00	1.557.708,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104801 OC
	22372	9359621	27,71	0,00	1.557.735,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105455 OC
	22372	9359733	15,34	0,00	1.557.751,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105884 OC
	22372	9359612	55,42	0,00	1.557.806,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105342 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2023	22372	9359110	435,00	0,00	1.558.241,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572738 OC
13/02/2023	22372	9359171	1.041,66	0,00	1.559.283,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27048 OC 62744
	22372	9359832	1.028,00	0,00	1.560.311,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1178 OC
	22372	9359798	250,00	0,00	1.560.561,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155082 OC 57747
	22372	9359105	819,00	0,00	1.561.380,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68270 OC 62745
	22372	9359425	5.554,08	0,00	1.566.934,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299903 OC 63683
	22372	9359880	26,30	0,00	1.566.960,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299901 OC 62741
14/02/2023	22372	9359447	1.650,00	0,00	1.568.610,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59783 OC
	22372	9359246	3.345,05	0,00	1.571.955,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1180 OC 63891
	22372	9359670	6.082,52	0,00	1.578.038,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13376 OC
15/02/2023	22372	9359226	2.489,70	0,00	1.580.528,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16194 OC
	22372	9359536	2.785,37	0,00	1.583.313,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15288 OC 62783
	22372	9359182	183,81	0,00	1.583.497,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570223 OC
	22372	9359693	978,00	0,00	1.584.475,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1335 OC
	22372	9359531	356,40	0,00	1.584.831,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2719 OC 63889
	22372	9359658	15.983,33	0,00	1.600.814,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 50657 OC
16/02/2023	22372	9359790	5.359,80	0,00	1.606.174,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153099 OC
	22372	9359558	8.630,00	0,00	1.614.804,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3103 OC 62784
	22032	9220797	232,67	0,00	1.615.037,39	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023
	22372	9359671	8.094,24	0,00	1.623.131,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 300042 OC 63683
	22032	9220800	22,40	0,00	1.623.154,03	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023
	22372	9359080	12.878,36	0,00	1.636.032,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1182 OC 63891
	22032	9220805	126,05	0,00	1.636.158,44	INVENTÁRIO Nº 22465 DO MÊS 02/2023
	22032	9220801	6,92	0,00	1.636.165,36	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023
	22032	9220798	805,03	0,00	1.636.970,39	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023
	22032	9220799	23,84	0,00	1.636.994,23	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023
	22032	9220804	228,52	0,00	1.637.222,75	INVENTÁRIO Nº 22456 DO MÊS 02/2023
17/02/2023	22372	9359556	76,00	0,00	1.637.298,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23212 OC 62259
	22372	9359623	1.146,08	0,00	1.638.444,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989362 OC 63964
18/02/2023	22372	9359571	495,00	0,00	1.638.939,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44314 OC
	22372	9359572	1.695,00	0,00	1.640.634,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44379 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2023	22372	9359021	2.712,70	0,00	1.643.347,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8800 OC
19/02/2023	22372	9359673	176,11	0,00	1.643.523,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572476 OC
	22372	9359549	8,05	0,00	1.643.531,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571920 OC
	22372	9359121	235,88	0,00	1.643.767,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572494 OC
	22372	9359520	90,29	0,00	1.643.857,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572104 OC
	22372	9359224	148,40	0,00	1.644.006,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574267 OC
	22372	9359247	354,24	0,00	1.644.360,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572511 OC
	22372	9359093	393,36	0,00	1.644.753,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571764 OC
	22372	9359436	296,13	0,00	1.645.049,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574263 OC
	22372	9359458	148,40	0,00	1.645.198,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572696 OC
	22372	9359461	148,40	0,00	1.645.346,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571768 OC
	22372	9359913	180,58	0,00	1.645.527,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571936 OC
	22372	9359253	15,34	0,00	1.645.542,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571882 OC
	22372	9359328	102,92	0,00	1.645.645,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571883 OC
	22372	9359434	183,81	0,00	1.645.829,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572446 OC
	22372	9359113	176,11	0,00	1.646.005,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572462 OC
	22372	9359457	55,42	0,00	1.646.060,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572702 OC
	22372	9359911	156,45	0,00	1.646.217,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572759 OC
	22372	9359237	148,40	0,00	1.646.365,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571596 OC
	22372	9359680	27,71	0,00	1.646.393,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571910 OC
	22372	9359014	251,32	0,00	1.646.644,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572498 OC
	22372	9359017	184,16	0,00	1.646.829,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571880 OC
	22372	9359223	148,40	0,00	1.646.977,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571693 OC
	22372	9359252	27,71	0,00	1.647.005,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571915 OC
	22372	9359672	148,40	0,00	1.647.153,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572761 OC
	22372	9359101	296,13	0,00	1.647.449,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574143 OC
	22372	9359533	148,40	0,00	1.647.598,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571615 OC
	22372	9359564	27,71	0,00	1.647.625,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572096 OC
	22372	9359679	221,94	0,00	1.647.847,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571905 OC
	22372	9359791	148,40	0,00	1.647.996,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572764 OC
	22372	9359193	71,52	0,00	1.648.067,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574126 OC
	22372	9359674	205,84	0,00	1.648.273,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572466 OC
	22372	9359676	205,84	0,00	1.648.479,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572444 OC
	22372	9359359	148,40	0,00	1.648.627,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571898 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2023	22372	9359462	8,05	0,00	1.648.635,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571909 OC
	22372	9359890	183,81	0,00	1.648.819,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573170 OC
	22372	9359903	184,16	0,00	1.649.003,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571609 OC
	22372	9359534	296,13	0,00	1.649.299,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574136 OC
	22372	9359331	27,71	0,00	1.649.327,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573340 OC
	22372	9359016	8,05	0,00	1.649.335,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571914 OC
	22372	9359792	148,40	0,00	1.649.484,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572487 OC
	22372	9359092	63,47	0,00	1.649.547,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571782 OC
	22372	9359192	148,40	0,00	1.649.695,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570830 OC
	22372	9359357	63,47	0,00	1.649.759,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573345 OC
20/02/2023	22372	9359610	218,00	0,00	1.649.977,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32426 OC 61829
	22372	9359724	3.356,50	0,00	1.653.333,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32651 OC 61829
	22372	9359399	3.253,00	0,00	1.656.586,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32425 OC 61829
	22372	9359609	2.419,72	0,00	1.659.006,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62457 OC
	22372	9359611	3.287,50	0,00	1.662.294,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32427 OC 61829
	22372	9359290	3.356,50	0,00	1.665.650,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32650 OC 61829
	22372	9359723	3.115,00	0,00	1.668.765,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32428 OC 61829
21/02/2023	22372	9359772	320,00	0,00	1.669.085,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574232 OC
	22372	9359897	183,81	0,00	1.669.269,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106388 OC
	22372	9359083	58,47	0,00	1.669.327,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100018 OC
	22372	9359898	46,02	0,00	1.669.373,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106234 OC
	22372	9359202	275,48	0,00	1.669.649,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102669 OC
	22372	9359201	183,81	0,00	1.669.833,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102666 OC
	22372	9359598	27,71	0,00	1.669.860,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571894 OC
	22372	9359594	8.500,00	0,00	1.678.360,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20623 OC 60666
	22372	9359518	203,82	0,00	1.678.564,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102664 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2023	22372	9359096	23,39	0,00	1.678.588,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106171 OC
	22372	9359097	480,00	0,00	1.679.068,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574251 OC
	22372	9359597	331,20	0,00	1.679.399,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569766 OC
23/02/2023	22372	9359574	23.611,95	0,00	1.703.011,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0707097 OC
	22372	9359302	504,50	0,00	1.703.515,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13416 OC 64269
	22372	9359081	5.925,63	0,00	1.709.441,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1993 OC
	22372	9359364	10.120,00	0,00	1.719.561,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1305 OC
24/02/2023	22372	9359141	184,16	0,00	1.719.745,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574550 OC
	22372	9359585	30,68	0,00	1.719.776,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574112 OC
	22372	9359692	148,40	0,00	1.719.924,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574574 OC
	22372	9359849	102,92	0,00	1.720.027,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563397 OC
	22372	9359821	148,40	0,00	1.720.175,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574527 OC
	22372	9359122	43,05	0,00	1.720.218,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574808 OC
	22372	9359848	30,68	0,00	1.720.249,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570798 OC
	22372	9359172	8,05	0,00	1.720.257,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574140 OC
	22372	9359691	148,40	0,00	1.720.406,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574589 OC
	22372	9359416	988,00	0,00	1.721.394,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2506476 OC 64059
	22372	9359401	46,02	0,00	1.721.440,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570273 OC
	22372	9359402	8,05	0,00	1.721.448,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574131 OC
	22372	9359474	354,24	0,00	1.721.802,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574536 OC
25/02/2023	22372	9359067	354,24	0,00	1.722.156,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102775 OC
	22372	9359249	148,40	0,00	1.722.305,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574141 OC
	22372	9359663	57,60	0,00	1.722.362,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20702 OC
	22372	9359460	183,81	0,00	1.722.546,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574592 OC
	22372	9359125	148,40	0,00	1.722.694,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574299 OC
	22372	9359250	193,21	0,00	1.722.888,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574694 OC
	22372	9359354	148,40	0,00	1.723.036,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574703 OC
	22372	9359837	2.750,87	0,00	1.725.787,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20942 OC
	22372	9359248	55,42	0,00	1.725.842,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574127 OC
	22372	9359337	148,40	0,00	1.725.991,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106414 OC
	22372	9359124	55,42	0,00	1.726.046,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574124 OC
	22372	9359560	205,84	0,00	1.726.252,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574169 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2023	22372	9359123	148,40	0,00	1.726.400,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574116 OC
	22372	9359605	836,26	0,00	1.727.237,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20943 OC
	22372	9359718	2.531,53	0,00	1.729.768,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20944 OC
	22372	9359563	312,23	0,00	1.730.080,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574097 OC
	22372	9359126	148,40	0,00	1.730.229,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574377 OC
26/02/2023	22372	9359258	8,05	0,00	1.730.237,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107040 OC
27/02/2023	22372	9359750	3.742,82	0,00	1.733.980,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890197 OC 64044
	22372	9359417	978,00	0,00	1.734.958,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1353 OC
	22372	9359806	2.041,39	0,00	1.736.999,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2826 OC 64267
	22372	9359511	1.447,52	0,00	1.738.447,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1072 OC
	22372	9359685	23.510,25	0,00	1.761.957,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 880448 OC 64392
	22372	9359877	714,84	0,00	1.762.672,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112206 OC 64264
	22372	9359573	796,32	0,00	1.763.468,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67585 OC 64393
	22372	9359019	3.700,00	0,00	1.767.168,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 989999 OC
	22372	9359020	1.496,66	0,00	1.768.665,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13429 OC 64396
28/02/2023	22031	9217695	1.041,18	0,00	1.769.706,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14.331,51	0,00	1.784.037,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	37,74	0,00	1.784.075,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,08	0,00	1.784.083,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,74	0,00	1.784.090,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,99	0,00	1.784.266,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218726	10,40	0,00	1.784.276,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	951,57	0,00	1.785.228,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	130,59	0,00	1.785.358,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	875,77	0,00	1.786.234,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	40,23	0,00	1.786.274,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	497,94	0,00	1.786.772,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	122,07	0,00	1.786.894,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,28	0,00	1.786.895,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	52,30	0,00	1.786.947,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218614	13,29	0,00	1.786.960,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218837	1,73	0,00	1.786.962,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	45,14	0,00	1.787.007,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	274,49	0,00	1.787.282,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,47	0,00	1.787.297,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,30	0,00	1.787.312,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	144,75	0,00	1.787.457,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	346,50	0,00	1.787.804,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	121,58	0,00	1.787.925,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,76	0,00	1.787.933,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	90,72	0,00	1.788.024,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220059	0,28	0,00	1.788.024,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	160,99	0,00	1.788.185,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.476,67	0,00	1.790.662,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218637	9,55	0,00	1.790.671,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,40	0,00	1.790.679,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,45	0,00	1.790.746,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,12	0,00	1.790.747,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	287,69	0,00	1.791.035,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	335,22	0,00	1.791.370,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218650	1,50	0,00	1.791.372,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218656	10,72	0,00	1.791.382,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,63	0,00	1.791.387,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	55,21	0,00	1.791.442,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	90,44	0,00	1.791.533,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.880,00	0,00	1.793.413,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	462,26	0,00	1.793.875,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219681	0,13	0,00	1.793.875,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,83	0,00	1.793.876,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,92	0,00	1.793.902,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	172,53	0,00	1.794.074,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	80,78	0,00	1.794.155,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220090	1,01	0,00	1.794.156,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.258,06	0,00	1.795.414,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.444,94	0,00	1.796.859,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	276,15	0,00	1.797.135,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,69	0,00	1.797.139,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218668	0,68	0,00	1.797.140,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	51,10	0,00	1.797.191,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	750,21	0,00	1.797.941,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	54,03	0,00	1.797.995,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,45	0,00	1.798.153,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218913	23,09	0,00	1.798.176,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	316,73	0,00	1.798.493,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,88	0,00	1.798.520,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	102,37	0,00	1.798.622,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	153,33	0,00	1.798.776,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219971	18,60	0,00	1.798.794,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,30	0,00	1.798.814,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,05	0,00	1.798.849,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219972	0,46	0,00	1.798.849,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219974	3,88	0,00	1.798.853,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220109	2,06	0,00	1.798.855,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,20	0,00	1.798.866,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	501,90	0,00	1.799.368,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218925	274,69	0,00	1.799.643,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	147,45	0,00	1.799.790,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,90	0,00	1.799.804,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	490,65	0,00	1.800.295,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,03	0,00	1.800.304,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	822,72	0,00	1.801.127,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,71	0,00	1.801.136,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	42,14	0,00	1.801.178,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,85	0,00	1.801.184,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	755,16	0,00	1.801.940,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	332,48	0,00	1.802.272,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.384,94	0,00	1.804.657,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219752	249,23	0,00	1.804.906,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219760	14,87	0,00	1.804.921,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	480,00	0,00	1.805.401,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220009	5,20	0,00	1.805.406,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220068	0,15	0,00	1.805.406,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	896,56	0,00	1.806.303,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,66	0,00	1.806.335,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219016	1.800,00	0,00	1.808.135,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,91	0,00	1.808.141,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219828	2,17	0,00	1.808.143,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	291,68	0,00	1.808.434,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,61	0,00	1.808.462,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	93,53	0,00	1.808.555,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219409	0,07	0,00	1.808.556,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	346,10	0,00	1.808.902,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,02	0,00	1.808.927,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	71,53	0,00	1.808.998,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	365,92	0,00	1.809.364,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.167,01	0,00	1.810.531,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	121,55	0,00	1.810.653,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,51	0,00	1.810.684,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218763	15,34	0,00	1.810.700,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219092	0,94	0,00	1.810.700,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,08	0,00	1.810.784,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218507	1,54	0,00	1.810.785,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,17	0,00	1.810.808,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	577,68	0,00	1.811.386,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218696	0,71	0,00	1.811.387,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219508	0,13	0,00	1.811.387,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219928	9,45	0,00	1.811.396,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,16	0,00	1.811.407,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	199,02	0,00	1.811.606,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	167,27	0,00	1.811.774,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,14	0,00	1.811.786,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218521	144,87	0,00	1.811.931,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.533,84	0,00	1.814.465,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218523	59,63	0,00	1.814.524,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,35	0,00	1.814.617,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	22,60	0,00	1.814.639,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218826	13,60	0,00	1.814.653,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,42	0,00	1.814.660,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	220,00	0,00	1.814.880,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	761,53	0,00	1.815.642,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.568,12	0,00	1.819.210,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.089,62	0,00	1.820.299,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218567	0,15	0,00	1.820.300,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	781,07	0,00	1.821.081,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	37,07	0,00	1.821.118,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	75,63	0,00	1.821.193,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217941	2,99	0,00	1.821.196,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217906	7,18	0,00	1.821.204,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	143,29	0,00	1.821.347,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.848,28	0,00	1.824.195,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	877,45	0,00	1.825.073,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217848	1,21	0,00	1.825.074,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217862	1,71	0,00	1.825.075,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217871	52,84	0,00	1.825.128,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217882	300,60	0,00	1.825.429,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.423,89	0,00	1.826.853,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217883	9.492,58	0,00	1.836.345,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,40	0,00	1.836.347,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217914	0,63	0,00	1.836.347,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217918	760,59	0,00	1.837.108,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217930	8,23	0,00	1.837.116,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,62	0,00	1.837.123,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	293,06	0,00	1.837.416,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,12	0,00	1.837.499,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	222,43	0,00	1.837.721,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,79	0,00	1.837.741,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,67	0,00	1.837.745,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,65	0,00	1.837.762,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	146,11	0,00	1.837.908,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	122,81	0,00	1.838.030,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,76	0,00	1.838.041,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,75	0,00	1.838.042,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,46	0,00	1.838.070,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	116,32	0,00	1.838.187,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,98	0,00	1.838.192,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,42	0,00	1.838.204,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,02	0,00	1.838.296,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	112,10	0,00	1.838.408,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	61,52	0,00	1.838.470,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,02	0,00	1.838.501,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220772	0,30	0,00	1.838.501,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	34,99	0,00	1.838.536,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	296,31	0,00	1.838.832,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,49	0,00	1.838.833,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	325,54	0,00	1.839.158,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220339	11,81	0,00	1.839.170,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,13	0,00	1.839.187,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	55,81	0,00	1.839.243,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	365,87	0,00	1.839.609,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,75	0,00	1.839.625,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220349	9,30	0,00	1.839.634,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	65,11	0,00	1.839.699,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220351	0,56	0,00	1.839.700,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,85	0,00	1.839.729,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	275,19	0,00	1.840.004,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	40,18	0,00	1.840.044,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.329,33	0,00	1.841.373,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220372	0,01	0,00	1.841.373,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220374	2,40	0,00	1.841.376,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,75	0,00	1.841.400,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,59	0,00	1.841.468,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,44	0,00	1.841.476,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,09	0,00	1.841.495,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	6,30	0,00	1.841.501,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	828,00	0,00	1.842.329,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,75	0,00	1.842.354,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,38	0,00	1.842.383,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	145,95	0,00	1.842.529,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,81	0,00	1.842.547,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220428	0,40	0,00	1.842.547,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,53	0,00	1.842.561,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,62	0,00	1.842.567,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,71	0,00	1.842.651,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	550,37	0,00	1.843.201,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,32	0,00	1.843.227,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	313,10	0,00	1.843.540,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	95,98	0,00	1.843.636,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	58,27	0,00	1.843.694,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,96	0,00	1.843.700,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,77	0,00	1.843.709,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	230,03	0,00	1.843.939,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,45	0,00	1.843.961,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,15	0,00	1.843.968,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.912,33	0,00	1.847.881,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,80	0,00	1.847.923,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,66	0,00	1.847.940,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	144,00	0,00	1.848.084,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	257,49	0,00	1.848.342,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	85,84	0,00	1.848.428,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220592	3,88	0,00	1.848.431,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,50	0,00	1.848.450,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,49	0,00	1.848.452,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,11	0,00	1.848.477,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220223	0,01	0,00	1.848.477,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	202,22	0,00	1.848.679,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,70	0,00	1.848.718,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	112,49	0,00	1.848.831,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	38,18	0,00	1.848.869,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	36,51	0,00	1.848.906,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	232,40	0,00	1.849.138,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220494	11,65	0,00	1.849.150,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,17	0,00	1.849.152,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,28	0,00	1.849.163,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220579	11,93	0,00	1.849.175,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	61,57	0,00	1.849.237,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	135,61	0,00	1.849.372,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,63	0,00	1.849.375,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	127,80	0,00	1.849.503,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	72,83	0,00	1.849.576,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,75	0,00	1.849.591,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,58	0,00	1.849.595,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,14	0,00	1.849.598,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,09	0,00	1.849.617,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	166,24	0,00	1.849.783,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220695	26,98	0,00	1.849.810,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,54	0,00	1.849.818,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	234,14	0,00	1.850.052,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,38	0,00	1.850.053,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,75	0,00	1.850.054,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,75	0,00	1.850.078,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,34	0,00	1.850.081,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	55,34	0,00	1.850.137,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,80	0,00	1.850.140,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,05	0,00	1.850.149,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	120,57	0,00	1.850.270,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,80	0,00	1.850.291,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220260	97,69	0,00	1.850.388,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220262	28,46	0,00	1.850.417,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,65	0,00	1.850.434,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,73	0,00	1.850.525,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,83	0,00	1.850.551,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	145,60	0,00	1.850.697,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	77,12	0,00	1.850.774,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	897,00	0,00	1.851.671,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	34,79	0,00	1.851.706,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	138,64	0,00	1.851.844,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	55,34	0,00	1.851.900,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220720	0,02	0,00	1.851.900,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,55	0,00	1.851.907,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	303,75	0,00	1.852.211,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	629,30	0,00	1.852.840,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	167,65	0,00	1.853.008,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,44	0,00	1.853.015,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,95	0,00	1.853.026,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,29	0,00	1.853.047,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220137	0,05	0,00	1.853.047,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	58,51	0,00	1.853.105,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220159	0,23	0,00	1.853.105,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,25	0,00	1.853.152,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,70	0,00	1.853.152,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	304,30	0,00	1.853.457,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.424,14	0,00	1.854.881,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	157,20	0,00	1.855.038,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	274,41	0,00	1.855.312,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	54,41	0,00	1.855.367,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	107,60	0,00	1.855.474,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,03	0,00	1.855.480,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,13	0,00	1.855.495,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220172	1,91	0,00	1.855.496,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,47	0,00	1.855.511,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	108,51	0,00	1.855.619,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	151,57	0,00	1.855.771,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,39	0,00	1.855.784,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	87,70	0,00	1.855.872,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	221,50	0,00	1.856.094,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	14,00	0,00	1.856.108,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	76,89	0,00	1.856.184,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	376,83	0,00	1.856.561,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217713	48,00	0,00	1.856.609,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217730	47,37	0,00	1.856.657,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217736	0,98	0,00	1.856.658,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217738	3,95	0,00	1.856.662,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217753	102,74	0,00	1.856.764,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217767	48,44	0,00	1.856.813,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217787	54,52	0,00	1.856.867,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217792	16,87	0,00	1.856.884,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217798	15.529,97	0,00	1.872.414,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.836,46	0,00	1.874.251,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	254,49	0,00	1.874.505,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.774,18	0,00	1.878.279,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	206,10	0,00	1.878.485,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	122,94	0,00	1.878.608,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218829	188,25	0,00	1.878.797,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219154	793,04	0,00	1.879.590,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.460,33	0,00	1.881.050,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219155	15,65	0,00	1.881.066,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219159	92,00	0,00	1.881.158,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	751,37	0,00	1.881.909,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	556,64	0,00	1.882.466,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218834	0,04	0,00	1.882.466,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	204,49	0,00	1.882.670,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,29	0,00	1.882.680,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.782,24	0,00	1.886.463,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219169	82,34	0,00	1.886.545,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,12	0,00	1.886.546,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,64	0,00	1.886.550,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220045	1,02	0,00	1.886.551,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	287,43	0,00	1.886.838,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	276,94	0,00	1.887.115,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	59,03	0,00	1.887.174,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	240,74	0,00	1.887.415,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	299,15	0,00	1.887.714,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218875	124,98	0,00	1.887.839,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218877	3,70	0,00	1.887.843,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219193	0,06	0,00	1.887.843,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.975,94	0,00	1.889.819,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	365,85	0,00	1.890.185,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	203,46	0,00	1.890.388,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	366,91	0,00	1.890.755,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	257,49	0,00	1.891.012,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,00	0,00	1.891.013,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,64	0,00	1.891.027,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218639	4,12	0,00	1.891.031,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	731,97	0,00	1.891.763,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,60	0,00	1.891.794,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,26	0,00	1.891.822,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	655,15	0,00	1.892.477,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	750,47	0,00	1.893.228,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218899	2,28	0,00	1.893.230,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	335,40	0,00	1.893.565,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,45	0,00	1.893.568,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219945	0,01	0,00	1.893.568,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,49	0,00	1.893.568,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220097	0,09	0,00	1.893.568,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	57,23	0,00	1.893.626,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220102	11,65	0,00	1.893.637,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,71	0,00	1.893.655,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,95	0,00	1.893.666,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	44,80	0,00	1.893.711,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,58	0,00	1.893.723,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219243	62,40	0,00	1.893.786,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	313,88	0,00	1.894.100,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219695	1,03	0,00	1.894.101,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	1.932,08	0,00	1.896.033,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219701	0,44	0,00	1.896.033,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219709	7,55	0,00	1.896.041,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219711	49,50	0,00	1.896.090,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,06	0,00	1.896.120,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	183,20	0,00	1.896.303,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219963	0,06	0,00	1.896.304,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219967	274,41	0,00	1.896.578,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.892,86	0,00	1.902.471,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	86,57	0,00	1.902.557,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,52	0,00	1.902.561,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	645,37	0,00	1.903.206,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218308	0,13	0,00	1.903.206,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	352,50	0,00	1.903.559,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.147,91	0,00	1.904.707,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.059,36	0,00	1.905.766,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218935	4,53	0,00	1.905.771,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219261	186,89	0,00	1.905.958,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.720,56	0,00	1.908.678,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,17	0,00	1.908.679,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	763,08	0,00	1.909.442,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	930,04	0,00	1.910.372,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	137,08	0,00	1.910.509,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219726	1,67	0,00	1.910.511,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219978	7,15	0,00	1.910.518,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219989	18,97	0,00	1.910.537,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219991	3,82	0,00	1.910.541,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,82	0,00	1.910.625,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218941	102,22	0,00	1.910.727,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218942	85,08	0,00	1.910.812,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	40,32	0,00	1.910.853,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,82	0,00	1.910.888,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219743	0,86	0,00	1.910.889,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,12	0,00	1.910.953,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	156,54	0,00	1.911.110,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219757	3,25	0,00	1.911.113,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,50	0,00	1.911.140,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	36,62	0,00	1.911.176,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220003	0,09	0,00	1.911.176,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	54,94	0,00	1.911.231,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,00	0,00	1.911.272,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,99	0,00	1.911.293,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.720,17	0,00	1.915.013,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218965	307,38	0,00	1.915.321,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218972	1.107,72	0,00	1.916.429,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,76	0,00	1.916.429,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,63	0,00	1.916.432,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	920,37	0,00	1.917.352,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219790	0,12	0,00	1.917.352,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	169,68	0,00	1.917.522,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220032	0,04	0,00	1.917.522,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,44	0,00	1.917.523,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	180,87	0,00	1.917.703,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219827	3,69	0,00	1.917.707,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	116,52	0,00	1.917.824,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,82	0,00	1.917.827,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.730,81	0,00	1.919.558,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,79	0,00	1.919.562,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	210,39	0,00	1.919.772,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	493,34	0,00	1.920.266,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	76,35	0,00	1.920.342,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218555	1,94	0,00	1.920.344,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218684	3,31	0,00	1.920.347,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	351,45	0,00	1.920.699,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	115,50	0,00	1.920.814,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,60	0,00	1.920.830,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	311,10	0,00	1.921.141,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	93,05	0,00	1.921.234,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	22,60	0,00	1.921.257,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,71	0,00	1.921.292,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	163,63	0,00	1.921.456,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	122,84	0,00	1.921.579,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218690	69,32	0,00	1.921.648,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	498,84	0,00	1.922.147,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	70,47	0,00	1.922.218,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218822	50,77	0,00	1.922.268,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218809	27,54	0,00	1.922.296,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	289,15	0,00	1.922.585,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218816	2,50	0,00	1.922.587,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	184,17	0,00	1.922.772,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	238,67	0,00	1.923.010,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,62	0,00	1.923.017,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	61,52	0,00	1.923.078,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219940	0,15	0,00	1.923.079,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,85	0,00	1.923.107,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,53	0,00	1.923.111,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	111,19	0,00	1.923.222,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.288,00	0,00	1.924.510,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.494,07	0,00	1.927.004,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	956,00	0,00	1.927.960,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217944	2.869,96	0,00	1.930.830,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217888	132,30	0,00	1.930.963,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217890	361,86	0,00	1.931.324,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217900	371,84	0,00	1.931.696,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217842	1.272,83	0,00	1.932.969,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217868	277,26	0,00	1.933.246,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217921	1.797,98	0,00	1.935.044,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	328,41	0,00	1.935.373,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	271,88	0,00	1.935.645,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	125,86	0,00	1.935.770,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,44	0,00	1.935.771,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	526,50	0,00	1.936.297,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	18,88	0,00	1.936.316,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,99	0,00	1.936.492,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,30	0,00	1.936.524,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	322,69	0,00	1.936.846,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	167,65	0,00	1.937.014,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,61	0,00	1.937.016,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220737	0,13	0,00	1.937.017,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.061,82	0,00	1.940.078,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	825,38	0,00	1.940.904,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	51,58	0,00	1.940.955,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	36,36	0,00	1.940.992,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,04	0,00	1.940.996,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	96,42	0,00	1.941.092,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	89,56	0,00	1.941.182,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	994,71	0,00	1.942.176,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,44	0,00	1.942.189,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,39	0,00	1.942.221,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,26	0,00	1.942.228,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,24	0,00	1.942.237,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	167,65	0,00	1.942.404,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	663,14	0,00	1.943.068,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,95	0,00	1.943.071,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,09	0,00	1.943.079,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220333	0,07	0,00	1.943.079,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	215,57	0,00	1.943.294,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	117,87	0,00	1.943.412,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.444,92	0,00	1.944.857,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	59,08	0,00	1.944.916,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	60,13	0,00	1.944.976,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220345	3,70	0,00	1.944.980,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,80	0,00	1.944.995,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220350	15,77	0,00	1.945.011,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,55	0,00	1.945.021,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220411	1.964,29	0,00	1.946.985,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220415	8,10	0,00	1.946.994,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	88,60	0,00	1.947.082,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,75	0,00	1.947.087,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220364	0,57	0,00	1.947.087,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,62	0,00	1.947.123,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,42	0,00	1.947.123,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,23	0,00	1.947.125,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	191,78	0,00	1.947.316,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,77	0,00	1.947.324,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,65	0,00	1.947.356,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	101,99	0,00	1.947.458,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,95	0,00	1.947.461,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	160,55	0,00	1.947.621,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,04	0,00	1.947.630,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,57	0,00	1.947.670,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	234,14	0,00	1.947.904,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220431	3,41	0,00	1.947.908,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	184,00	0,00	1.948.092,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,32	0,00	1.948.094,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,23	0,00	1.948.118,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.138,48	0,00	1.950.257,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	994,71	0,00	1.951.251,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	365,87	0,00	1.951.617,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,08	0,00	1.951.700,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220216	41,77	0,00	1.951.742,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,40	0,00	1.951.749,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.231,92	0,00	1.954.981,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	574,86	0,00	1.955.556,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,09	0,00	1.955.570,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,62	0,00	1.955.590,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	157,88	0,00	1.955.748,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,55	0,00	1.955.755,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	37,33	0,00	1.955.793,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,09	0,00	1.955.812,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	183,65	0,00	1.955.995,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	268,50	0,00	1.956.264,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	275,13	0,00	1.956.539,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,99	0,00	1.956.558,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,30	0,00	1.956.567,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,61	0,00	1.956.570,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220676	4,05	0,00	1.956.574,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,85	0,00	1.956.603,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,75	0,00	1.956.619,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,53	0,00	1.956.634,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	113,07	0,00	1.956.747,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,21	0,00	1.956.793,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	66,42	0,00	1.956.860,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,54	0,00	1.956.866,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,15	0,00	1.956.871,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,85	0,00	1.956.900,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,98	0,00	1.956.905,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220253	0,18	0,00	1.956.906,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,40	0,00	1.956.913,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	185,87	0,00	1.957.099,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,90	0,00	1.957.111,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,55	0,00	1.957.122,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,74	0,00	1.957.138,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220618	0,02	0,00	1.957.138,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,47	0,00	1.957.152,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,40	0,00	1.957.168,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220713	0,01	0,00	1.957.168,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,51	0,00	1.957.200,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,46	0,00	1.957.268,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,87	0,00	1.957.274,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,02	0,00	1.957.313,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220268	4,05	0,00	1.957.317,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	109,20	0,00	1.957.426,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	137,39	0,00	1.957.563,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	1.524,42	0,00	1.959.088,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	165,63	0,00	1.959.253,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	133,94	0,00	1.959.387,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,03	0,00	1.959.393,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,18	0,00	1.959.408,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,51	0,00	1.959.440,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,12	0,00	1.959.467,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,32	0,00	1.959.495,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	36,62	0,00	1.959.531,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,60	0,00	1.959.571,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,21	0,00	1.959.619,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220277	7,44	0,00	1.959.626,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,31	0,00	1.959.647,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,24	0,00	1.959.660,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,11	0,00	1.959.670,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220145	3,53	0,00	1.959.674,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,55	0,00	1.959.689,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220154	9,04	0,00	1.959.698,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,76	0,00	1.959.706,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220163	11,93	0,00	1.959.718,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,10	0,00	1.959.753,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,29	0,00	1.959.779,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220195	29,14	0,00	1.959.808,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	230,83	0,00	1.960.039,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,63	0,00	1.960.044,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220201	0,51	0,00	1.960.044,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	144,31	0,00	1.960.189,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,20	0,00	1.960.256,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,44	0,00	1.960.265,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220166	3,07	0,00	1.960.268,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,77	0,00	1.960.317,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	84,83	0,00	1.960.402,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217813	4,19	0,00	1.960.406,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217817	45,20	0,00	1.960.451,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217819	271,19	0,00	1.960.723,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217719	12,31	0,00	1.960.735,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,37	0,00	1.960.759,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217743	19,86	0,00	1.960.779,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217763	2,96	0,00	1.960.782,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.417,71	0,00	1.964.200,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,43	0,00	1.964.204,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	399,96	0,00	1.964.604,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	234,66	0,00	1.964.839,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	331,28	0,00	1.965.170,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,07	0,00	1.965.183,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.138,53	0,00	1.966.322,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	127,33	0,00	1.966.449,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	362,76	0,00	1.966.812,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	916,02	0,00	1.967.728,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218843	284,37	0,00	1.968.012,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.963,54	0,00	1.972.976,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	583,84	0,00	1.973.560,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218851	63,04	0,00	1.973.623,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218854	284,78	0,00	1.973.907,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	800,69	0,00	1.974.708,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219182	2,96	0,00	1.974.711,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219639	0,13	0,00	1.974.711,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	62,24	0,00	1.974.773,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	88,42	0,00	1.974.862,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,14	0,00	1.974.865,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,13	0,00	1.974.879,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	42,43	0,00	1.974.922,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,28	0,00	1.974.986,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	664,50	0,00	1.975.650,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,89	0,00	1.975.654,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.264,34	0,00	1.976.919,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.592,46	0,00	1.978.511,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	355,28	0,00	1.978.866,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	3,54	0,00	1.978.870,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	47,85	0,00	1.978.918,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,78	0,00	1.978.924,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,31	0,00	1.978.939,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,89	0,00	1.978.964,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,75	0,00	1.978.968,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	43,10	0,00	1.979.011,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218892	12,42	0,00	1.979.024,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218898	9,55	0,00	1.979.033,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219211	0,71	0,00	1.979.034,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	115,17	0,00	1.979.149,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	81,99	0,00	1.979.231,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,45	0,00	1.979.240,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	53,58	0,00	1.979.293,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,87	0,00	1.979.305,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,19	0,00	1.979.311,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219958	49,17	0,00	1.979.361,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220092	2,20	0,00	1.979.363,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220094	5,69	0,00	1.979.368,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	166,03	0,00	1.979.535,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	47,49	0,00	1.979.582,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,55	0,00	1.979.590,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	137,39	0,00	1.979.727,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	284,96	0,00	1.980.012,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	182,54	0,00	1.980.194,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,51	0,00	1.980.197,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	907,50	0,00	1.981.104,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219232	11,02	0,00	1.981.115,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219241	23,17	0,00	1.981.139,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	632,84	0,00	1.981.771,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,50	0,00	1.981.777,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,83	0,00	1.981.785,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,20	0,00	1.981.798,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220115	2,99	0,00	1.981.801,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220120	1,96	0,00	1.981.803,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	260,24	0,00	1.982.063,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,97	0,00	1.982.090,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219264	122,76	0,00	1.982.213,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219266	12,17	0,00	1.982.225,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	70,69	0,00	1.982.296,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	470,42	0,00	1.982.766,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	118,07	0,00	1.982.884,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,73	0,00	1.982.895,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,18	0,00	1.982.907,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,46	0,00	1.982.936,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,63	0,00	1.982.938,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,52	0,00	1.982.970,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218952	2,87	0,00	1.982.973,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219737	21,36	0,00	1.982.994,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	44,55	0,00	1.983.039,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,42	0,00	1.983.053,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218968	1.382,65	0,00	1.984.436,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,35	0,00	1.984.447,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219859	0,13	0,00	1.984.447,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	33,68	0,00	1.984.481,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,78	0,00	1.984.531,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220071	0,01	0,00	1.984.531,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,07	0,00	1.984.537,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219379	0,07	0,00	1.984.537,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219808	11,62	0,00	1.984.548,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,20	0,00	1.984.577,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219830	1,91	0,00	1.984.578,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219072	0,01	0,00	1.984.578,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	52,26	0,00	1.984.631,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	201,27	0,00	1.984.832,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218744	30,00	0,00	1.984.862,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	87,38	0,00	1.984.949,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.159,64	0,00	1.986.109,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	2,75	0,00	1.986.112,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	221,05	0,00	1.986.333,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,93	0,00	1.986.362,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,22	0,00	1.986.369,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	66,97	0,00	1.986.436,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219482	0,13	0,00	1.986.436,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	84,66	0,00	1.986.521,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,71	0,00	1.986.538,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,17	0,00	1.986.546,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,50	0,00	1.986.548,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219930	17,90	0,00	1.986.566,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219936	57,71	0,00	1.986.624,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,29	0,00	1.986.652,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	389,35	0,00	1.987.041,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	136,41	0,00	1.987.178,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218714	0,52	0,00	1.987.178,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	491,97	0,00	1.987.670,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218719	5,99	0,00	1.987.676,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219094	0,23	0,00	1.987.676,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219115	3,58	0,00	1.987.680,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219556	0,13	0,00	1.987.680,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	690,13	0,00	1.988.370,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,62	0,00	1.988.377,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	471,56	0,00	1.988.849,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219124	2,13	0,00	1.988.851,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	273,19	0,00	1.989.124,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	154,36	0,00	1.989.278,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217939	29,75	0,00	1.989.308,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217887	1,29	0,00	1.989.309,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,15	0,00	1.989.335,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217895	2.493,61	0,00	1.991.829,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217897	52,00	0,00	1.991.881,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217836	219,73	0,00	1.992.101,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217840	0,17	0,00	1.992.101,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	865,40	0,00	1.992.966,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217860	901,33	0,00	1.993.868,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	105,80	0,00	1.993.973,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217865	646,72	0,00	1.994.620,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	381,87	0,00	1.995.002,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,60	0,00	1.995.016,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	645,37	0,00	1.995.661,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	277,29	0,00	1.995.938,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,61	0,00	1.995.941,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220388	0,01	0,00	1.995.941,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	204,99	0,00	1.996.146,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220541	0,02	0,00	1.996.146,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,06	0,00	1.996.170,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,90	0,00	1.996.346,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,15	0,00	1.996.353,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,63	0,00	1.996.400,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	81,05	0,00	1.996.481,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	79,12	0,00	1.996.560,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,50	0,00	1.996.561,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.714,23	0,00	1.998.276,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	54,26	0,00	1.998.330,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,91	0,00	1.998.334,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,74	0,00	1.998.355,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,47	0,00	1.998.356,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	61,67	0,00	1.998.418,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,93	0,00	1.998.419,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,42	0,00	1.998.419,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	124,21	0,00	1.998.543,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,05	0,00	1.998.547,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,72	0,00	1.998.551,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220764	0,22	0,00	1.998.551,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220766	1,20	0,00	1.998.552,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,67	0,00	1.998.575,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,75	0,00	1.998.578,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220337	0,61	0,00	1.998.578,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,62	0,00	1.998.582,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	53,15	0,00	1.998.635,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	43,79	0,00	1.998.679,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220784	365,87	0,00	1.999.045,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,87	0,00	1.999.054,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,69	0,00	1.999.060,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,18	0,00	1.999.096,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.964,29	0,00	2.001.060,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,47	0,00	2.001.074,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,14	0,00	2.001.100,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,64	0,00	2.001.104,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,77	0,00	2.001.113,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,66	0,00	2.001.115,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	62,18	0,00	2.001.177,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,41	0,00	2.001.186,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	550,25	0,00	2.001.736,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,10	0,00	2.001.744,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,25	0,00	2.001.843,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220416	1,20	0,00	2.001.844,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,54	0,00	2.001.851,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220422	0,17	0,00	2.001.852,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	486,00	0,00	2.002.338,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,40	0,00	2.002.364,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,76	0,00	2.002.365,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,15	0,00	2.002.374,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	80,35	0,00	2.002.454,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220445	20,24	0,00	2.002.475,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,63	0,00	2.002.491,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,62	0,00	2.002.527,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	62,24	0,00	2.002.589,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,55	0,00	2.002.613,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	109,20	0,00	2.002.722,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,70	0,00	2.002.733,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	712,07	0,00	2.003.446,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,61	0,00	2.003.451,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,23	0,00	2.003.453,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,59	0,00	2.003.521,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220587	0,20	0,00	2.003.521,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220590	0,10	0,00	2.003.521,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,06	0,00	2.003.551,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,50	0,00	2.003.584,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,36	0,00	2.003.596,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220477	0,14	0,00	2.003.596,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,14	0,00	2.003.622,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,23	0,00	2.003.628,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,75	0,00	2.003.677,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,53	0,00	2.003.681,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,98	0,00	2.003.682,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,37	0,00	2.003.685,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220572	0,02	0,00	2.003.685,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,26	0,00	2.003.727,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	111,46	0,00	2.003.838,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	455,86	0,00	2.004.294,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,92	0,00	2.004.295,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,74	0,00	2.004.327,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,60	0,00	2.004.368,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	56,12	0,00	2.004.424,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,84	0,00	2.004.426,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,75	0,00	2.004.429,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.387,12	0,00	2.005.816,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	124,07	0,00	2.005.940,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,26	0,00	2.005.956,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,53	0,00	2.005.972,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	209,13	0,00	2.006.181,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220687	13,07	0,00	2.006.194,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,29	0,00	2.006.212,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,47	0,00	2.006.213,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	9,44	0,00	2.006.222,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,23	0,00	2.006.246,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.765,38	0,00	2.008.012,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,21	0,00	2.008.033,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220242	5,30	0,00	2.008.038,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	36,50	0,00	2.008.075,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	55,02	0,00	2.008.130,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,33	0,00	2.008.133,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,37	0,00	2.008.137,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,22	0,00	2.008.169,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.964,29	0,00	2.010.133,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220525	0,60	0,00	2.010.134,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	680,40	0,00	2.010.814,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220611	28,46	0,00	2.010.843,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	52,26	0,00	2.010.895,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	125,86	0,00	2.011.021,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,67	0,00	2.011.044,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	67,59	0,00	2.011.112,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	97,05	0,00	2.011.209,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	170,37	0,00	2.011.379,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,67	0,00	2.011.381,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	59,72	0,00	2.011.441,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,21	0,00	2.011.487,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	245,84	0,00	2.011.733,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,69	0,00	2.011.736,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,09	0,00	2.011.740,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,00	0,00	2.011.788,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,85	0,00	2.011.796,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,64	0,00	2.011.816,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220724	0,14	0,00	2.011.816,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,76	0,00	2.011.817,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,42	0,00	2.011.836,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	93,05	0,00	2.011.929,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	655,50	0,00	2.012.585,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	20,31	0,00	2.012.605,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,05	0,00	2.012.640,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220203	0,46	0,00	2.012.641,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	139,44	0,00	2.012.780,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,54	0,00	2.012.788,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,25	0,00	2.012.793,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	191,97	0,00	2.012.985,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217806	13,57	0,00	2.012.999,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217831	20,26	0,00	2.013.019,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217699	1,55	0,00	2.013.020,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217709	350,20	0,00	2.013.371,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	996,92	0,00	2.014.367,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217714	35,17	0,00	2.014.403,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217726	91,71	0,00	2.014.494,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217732	0,96	0,00	2.014.495,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217733	83,09	0,00	2.014.578,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.402,02	0,00	2.017.980,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217777	3.709,60	0,00	2.021.690,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217778	5,09	0,00	2.021.695,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217779	899,00	0,00	2.022.594,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218592	602,88	0,00	2.023.197,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219151	12,48	0,00	2.023.209,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	276,00	0,00	2.023.485,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219593	0,13	0,00	2.023.486,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	748,08	0,00	2.024.234,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,92	0,00	2.024.254,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219165	36,55	0,00	2.024.290,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219185	0,86	0,00	2.024.291,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220033	14,57	0,00	2.024.306,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,18	0,00	2.024.326,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	155,40	0,00	2.024.481,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,02	0,00	2.024.513,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218868	1.737,35	0,00	2.026.251,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,78	0,00	2.026.276,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	43,71	0,00	2.026.320,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	130,46	0,00	2.026.450,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,37	0,00	2.026.454,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	159,75	0,00	2.026.614,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218643	0,71	0,00	2.026.614,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218882	17,24	0,00	2.026.632,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219218	0,49	0,00	2.026.632,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	508,44	0,00	2.027.140,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	183,73	0,00	2.027.324,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	344,25	0,00	2.027.668,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,60	0,00	2.027.675,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220093	9,84	0,00	2.027.685,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	119,71	0,00	2.027.805,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220098	4,99	0,00	2.027.810,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220103	8,31	0,00	2.027.818,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,21	0,00	2.027.834,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,50	0,00	2.027.845,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13.640,04	0,00	2.041.485,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,52	0,00	2.041.488,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	36,09	0,00	2.041.524,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219699	11,40	0,00	2.041.536,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	85,45	0,00	2.041.621,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	823,22	0,00	2.042.444,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,74	0,00	2.042.456,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,50	0,00	2.042.548,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.138,50	0,00	2.043.686,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,72	0,00	2.043.690,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,67	0,00	2.043.693,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,23	0,00	2.043.713,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,74	0,00	2.043.724,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	33,47	0,00	2.043.758,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220123	0,83	0,00	2.043.759,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218921	1,64	0,00	2.043.760,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	373,26	0,00	2.044.134,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	30,90	0,00	2.044.165,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,50	0,00	2.044.165,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	43,62	0,00	2.044.209,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220066	1,00	0,00	2.044.210,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	93,84	0,00	2.044.303,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	173,13	0,00	2.044.477,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220002	18,26	0,00	2.044.495,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,69	0,00	2.044.499,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	114,91	0,00	2.044.613,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,24	0,00	2.044.630,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,37	0,00	2.044.633,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,49	0,00	2.044.665,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	57,23	0,00	2.044.722,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,54	0,00	2.044.814,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,27	0,00	2.044.821,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220026	82,53	0,00	2.044.903,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,32	0,00	2.044.928,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219019	123,42	0,00	2.045.052,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	800,69	0,00	2.045.853,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	59,67	0,00	2.045.912,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,01	0,00	2.045.919,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219037	87,99	0,00	2.046.007,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219826	40,23	0,00	2.046.047,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219085	26,50	0,00	2.046.074,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	243,16	0,00	2.046.317,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218462	4,75	0,00	2.046.322,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	484,11	0,00	2.046.806,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.321,00	0,00	2.050.127,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	60,80	0,00	2.050.188,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	369,87	0,00	2.050.558,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,06	0,00	2.050.607,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.092,78	0,00	2.051.700,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219908	0,07	0,00	2.051.700,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	148,13	0,00	2.051.848,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219921	7,29	0,00	2.051.855,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	80,16	0,00	2.051.935,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,87	0,00	2.051.937,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,07	0,00	2.051.954,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218820	1,22	0,00	2.051.955,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	506,60	0,00	2.052.462,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,75	0,00	2.052.474,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.807,22	0,00	2.054.281,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218811	0,28	0,00	2.054.281,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	72,21	0,00	2.054.353,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218814	14,20	0,00	2.054.368,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	70,02	0,00	2.054.438,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,45	0,00	2.054.447,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,28	0,00	2.054.458,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	95,67	0,00	2.054.554,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.323,07	0,00	2.057.877,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,09	0,00	2.057.903,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219135	86,54	0,00	2.057.990,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	172,31	0,00	2.058.162,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	88,30	0,00	2.058.250,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.083,88	0,00	2.060.334,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217940	50,09	0,00	2.060.384,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217893	446,01	0,00	2.060.830,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	436,79	0,00	2.061.267,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217903	180,00	0,00	2.061.447,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217833	77,18	0,00	2.061.524,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218099	1.424,14	0,00	2.062.948,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217844	23,65	0,00	2.062.972,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217850	1.459,59	0,00	2.064.432,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217877	3,72	0,00	2.064.435,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,89	0,00	2.064.440,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	409,56	0,00	2.064.850,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	968,06	0,00	2.065.818,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	917,09	0,00	2.066.735,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220548	41,51	0,00	2.066.776,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220549	1,02	0,00	2.066.777,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	106,34	0,00	2.066.884,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.340,51	0,00	2.068.224,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.964,29	0,00	2.070.189,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,44	0,00	2.070.196,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,20	0,00	2.070.209,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	359,29	0,00	2.070.569,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,24	0,00	2.070.582,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	712,07	0,00	2.071.294,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	40,38	0,00	2.071.334,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220736	2,61	0,00	2.071.337,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220743	4,91	0,00	2.071.342,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,17	0,00	2.071.343,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,88	0,00	2.071.371,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,60	0,00	2.071.386,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,07	0,00	2.071.393,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220316	0,01	0,00	2.071.394,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,72	0,00	2.071.401,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,45	0,00	2.071.411,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	293,06	0,00	2.071.704,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,84	0,00	2.071.721,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	215,57	0,00	2.071.936,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,98	0,00	2.071.956,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,19	0,00	2.071.962,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,45	0,00	2.072.004,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,53	0,00	2.072.102,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220790	2,40	0,00	2.072.105,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,75	0,00	2.072.129,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	74,66	0,00	2.072.204,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,63	0,00	2.072.213,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	165,37	0,00	2.072.378,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,95	0,00	2.072.404,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	135,88	0,00	2.072.540,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	58,30	0,00	2.072.598,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,44	0,00	2.072.645,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220393	0,01	0,00	2.072.645,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	43,24	0,00	2.072.688,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,14	0,00	2.072.714,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,03	0,00	2.072.741,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	131,35	0,00	2.072.872,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	47,13	0,00	2.072.920,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	328,17	0,00	2.073.248,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,26	0,00	2.073.264,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,29	0,00	2.073.266,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	51,09	0,00	2.073.317,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,49	0,00	2.073.327,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,30	0,00	2.073.331,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,67	0,00	2.073.430,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	166,24	0,00	2.073.596,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	447,50	0,00	2.074.044,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220461	3,52	0,00	2.074.047,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	293,06	0,00	2.074.340,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,03	0,00	2.074.345,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	385,87	0,00	2.074.731,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,12	0,00	2.074.763,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,75	0,00	2.074.781,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,30	0,00	2.074.781,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	202,53	0,00	2.074.984,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	117,02	0,00	2.075.101,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,46	0,00	2.075.259,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,43	0,00	2.075.288,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,45	0,00	2.075.292,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	182,99	0,00	2.075.475,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,54	0,00	2.075.496,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,37	0,00	2.075.526,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	102,22	0,00	2.075.628,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	61,74	0,00	2.075.690,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220685	0,68	0,00	2.075.691,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,33	0,00	2.075.708,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220235	11,22	0,00	2.075.719,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	82,11	0,00	2.075.801,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,22	0,00	2.075.822,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.502,72	0,00	2.077.324,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	331,57	0,00	2.077.656,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220600	0,15	0,00	2.077.656,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	55,21	0,00	2.077.711,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,53	0,00	2.077.725,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220698	7,29	0,00	2.077.732,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	52,27	0,00	2.077.784,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.337,10	0,00	2.079.121,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,31	0,00	2.079.123,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	351,44	0,00	2.079.474,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	147,33	0,00	2.079.621,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,08	0,00	2.079.624,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	275,19	0,00	2.079.899,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,30	0,00	2.079.922,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	70,36	0,00	2.079.992,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220252	9,30	0,00	2.080.002,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,43	0,00	2.080.037,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,50	0,00	2.080.087,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,39	0,00	2.080.094,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	77,95	0,00	2.080.172,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,18	0,00	2.080.207,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	110,25	0,00	2.080.317,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	45,08	0,00	2.080.362,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,89	0,00	2.080.365,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	85,38	0,00	2.080.451,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220263	1,10	0,00	2.080.452,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220267	0,13	0,00	2.080.452,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,81	0,00	2.080.479,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220529	5,73	0,00	2.080.485,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	124,80	0,00	2.080.609,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,04	0,00	2.080.633,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.326,28	0,00	2.081.960,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220625	27,90	0,00	2.081.988,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,45	0,00	2.081.995,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	269,63	0,00	2.082.265,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	197,58	0,00	2.082.462,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,65	0,00	2.082.474,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220718	166,15	0,00	2.082.640,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	332,31	0,00	2.082.972,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.593,26	0,00	2.084.566,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,13	0,00	2.084.590,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,80	0,00	2.084.608,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220158	4,11	0,00	2.084.613,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,90	0,00	2.084.678,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220180	0,15	0,00	2.084.678,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	192,00	0,00	2.084.870,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,68	0,00	2.084.888,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	87,42	0,00	2.084.976,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	141,38	0,00	2.085.117,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,20	0,00	2.085.156,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	81,99	0,00	2.085.238,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	271,88	0,00	2.085.510,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,20	0,00	2.085.523,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	166,24	0,00	2.085.690,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217803	400,34	0,00	2.086.090,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217807	358,37	0,00	2.086.448,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217711	102,64	0,00	2.086.551,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	75,27	0,00	2.086.626,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217723	36,64	0,00	2.086.663,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217731	1.924,94	0,00	2.088.588,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217749	845,97	0,00	2.089.434,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217776	19,11	0,00	2.089.453,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217790	887,76	0,00	2.090.341,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	73,01	0,00	2.090.414,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218593	87,63	0,00	2.090.501,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,80	0,00	2.090.532,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	274,05	0,00	2.090.806,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219145	10,95	0,00	2.090.817,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	184,24	0,00	2.091.001,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219157	9,83	0,00	2.091.011,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219603	0,13	0,00	2.091.011,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	377,30	0,00	2.091.389,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,22	0,00	2.091.398,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,47	0,00	2.091.439,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218841	18,71	0,00	2.091.458,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.271,66	0,00	2.095.730,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.499,79	0,00	2.097.229,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,52	0,00	2.097.231,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,69	0,00	2.097.238,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,20	0,00	2.097.287,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	527,69	0,00	2.097.815,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.742,48	0,00	2.099.557,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218632	7,00	0,00	2.099.564,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	160,70	0,00	2.099.725,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,40	0,00	2.099.747,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218864	5,77	0,00	2.099.753,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.176,96	0,00	2.104.930,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	663,58	0,00	2.105.593,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,71	0,00	2.105.610,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,47	0,00	2.105.635,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7.260,00	0,00	2.112.895,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	62,24	0,00	2.112.957,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,44	0,00	2.112.969,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220088	83,08	0,00	2.113.052,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,63	0,00	2.113.136,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	341,99	0,00	2.113.478,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.056,00	0,00	2.114.534,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	109,31	0,00	2.114.643,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219948	0,06	0,00	2.114.643,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,80	0,00	2.114.652,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,08	0,00	2.114.665,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,63	0,00	2.114.682,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,93	0,00	2.114.688,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	321,75	0,00	2.115.010,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	147,22	0,00	2.115.157,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.201,01	0,00	2.117.358,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	280,65	0,00	2.117.638,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	81,22	0,00	2.117.720,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219237	56,05	0,00	2.117.776,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	218,87	0,00	2.117.995,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219252	3,59	0,00	2.117.998,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	102,70	0,00	2.118.101,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	245,33	0,00	2.118.346,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219959	5,69	0,00	2.118.352,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	101,19	0,00	2.118.453,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	183,46	0,00	2.118.637,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219964	0,96	0,00	2.118.638,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219969	3,82	0,00	2.118.641,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	55,81	0,00	2.118.697,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,91	0,00	2.118.703,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	593,94	0,00	2.119.297,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218940	600,51	0,00	2.119.898,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	188,15	0,00	2.120.086,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219272	6,80	0,00	2.120.092,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	186,63	0,00	2.120.279,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219733	1,64	0,00	2.120.281,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,37	0,00	2.120.284,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,55	0,00	2.120.294,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	275,62	0,00	2.120.569,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.802,40	0,00	2.123.372,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	850,75	0,00	2.124.222,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	162,25	0,00	2.124.385,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218956	2,97	0,00	2.124.388,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218958	34,56	0,00	2.124.422,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	112,80	0,00	2.124.535,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	261,63	0,00	2.124.797,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	314,79	0,00	2.125.111,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	70,92	0,00	2.125.182,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,71	0,00	2.125.187,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220005	19,09	0,00	2.125.206,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	33,51	0,00	2.125.240,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220069	0,52	0,00	2.125.240,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,26	0,00	2.125.265,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218967	2,50	0,00	2.125.268,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.676,09	0,00	2.127.944,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	445,84	0,00	2.128.390,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	255,19	0,00	2.128.645,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219771	0,64	0,00	2.128.646,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	70,66	0,00	2.128.716,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	56,49	0,00	2.128.773,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,73	0,00	2.128.794,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,96	0,00	2.128.809,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219032	27,71	0,00	2.128.836,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,98	0,00	2.128.841,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219793	148,08	0,00	2.128.989,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,53	0,00	2.129.005,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219798	0,61	0,00	2.129.005,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	684,53	0,00	2.129.690,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219799	7,23	0,00	2.129.697,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219809	4,40	0,00	2.129.702,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219816	452,18	0,00	2.130.154,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218437	21,71	0,00	2.130.175,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	422,98	0,00	2.130.598,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219847	10,40	0,00	2.130.609,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,38	0,00	2.130.621,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	606,98	0,00	2.131.228,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6.451,50	0,00	2.137.680,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	184,56	0,00	2.137.864,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218758	4,33	0,00	2.137.869,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	243,86	0,00	2.138.112,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	86,06	0,00	2.138.199,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219486	0,01	0,00	2.138.199,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219911	0,01	0,00	2.138.199,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,65	0,00	2.138.203,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.410,67	0,00	2.139.614,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	265,84	0,00	2.139.880,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	327,10	0,00	2.140.207,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,55	0,00	2.140.213,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	132,22	0,00	2.140.346,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.216,02	0,00	2.141.562,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,81	0,00	2.141.566,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.588,70	0,00	2.146.155,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,52	0,00	2.146.156,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	115,42	0,00	2.146.271,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,81	0,00	2.146.281,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,82	0,00	2.146.373,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.153,32	0,00	2.148.526,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	543,76	0,00	2.149.070,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218709	6,25	0,00	2.149.076,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	113,45	0,00	2.149.189,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.653,78	0,00	2.151.843,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.186,57	0,00	2.153.030,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.469,66	0,00	2.155.499,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,84	0,00	2.155.583,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,37	0,00	2.155.608,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	116,84	0,00	2.155.725,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	473,18	0,00	2.156.198,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	89,50	0,00	2.156.287,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	113,99	0,00	2.156.401,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	371,55	0,00	2.156.773,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217942	923,53	0,00	2.157.696,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217947	1.516,87	0,00	2.159.213,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217905	147,59	0,00	2.159.361,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217910	67,29	0,00	2.159.428,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,13	0,00	2.159.438,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217852	38,51	0,00	2.159.477,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217859	142,13	0,00	2.159.619,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218174	23,80	0,00	2.159.643,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217880	63,02	0,00	2.159.706,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217934	1.045,33	0,00	2.160.751,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217937	1.654,15	0,00	2.162.405,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217938	0,76	0,00	2.162.406,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,26	0,00	2.162.434,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,64	0,00	2.162.438,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	114,68	0,00	2.162.552,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220552	0,17	0,00	2.162.553,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	668,55	0,00	2.163.221,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	34,79	0,00	2.163.256,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,40	0,00	2.163.261,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,42	0,00	2.163.274,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,61	0,00	2.163.291,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,09	0,00	2.163.294,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,76	0,00	2.163.298,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,14	0,00	2.163.317,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	53,32	0,00	2.163.371,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,17	0,00	2.163.372,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	124,74	0,00	2.163.497,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,52	0,00	2.163.507,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	43,49	0,00	2.163.551,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	76,66	0,00	2.163.627,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220322	3,82	0,00	2.163.631,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,23	0,00	2.163.633,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,44	0,00	2.163.663,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	27,84	0,00	2.163.691,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	68,15	0,00	2.163.759,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,31	0,00	2.163.773,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	292,10	0,00	2.164.065,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	114,00	0,00	2.164.179,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220335	0,30	0,00	2.164.179,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,17	0,00	2.164.210,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220781	9,30	0,00	2.164.219,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220782	16,42	0,00	2.164.235,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	414,00	0,00	2.164.649,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,97	0,00	2.164.651,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	197,05	0,00	2.164.848,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,26	0,00	2.164.869,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	62,76	0,00	2.164.931,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	61,52	0,00	2.164.993,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22372	9359347	666,40	0,00	2.165.659,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180506 OC 64561
	22031	9217695	58,34	0,00	2.165.718,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	34,27	0,00	2.165.752,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	58,28	0,00	2.165.810,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,86	0,00	2.165.832,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,87	0,00	2.165.848,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	57,71	0,00	2.165.906,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	283,50	0,00	2.166.189,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220420	47,73	0,00	2.166.237,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	43,99	0,00	2.166.281,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,22	0,00	2.166.304,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	68,15	0,00	2.166.372,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220427	5,73	0,00	2.166.378,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.744,72	0,00	2.168.123,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,33	0,00	2.168.126,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	189,02	0,00	2.168.315,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.041,21	0,00	2.170.356,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,32	0,00	2.170.370,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	78,31	0,00	2.170.448,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	163,35	0,00	2.170.611,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,63	0,00	2.170.620,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,30	0,00	2.170.641,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	66,41	0,00	2.170.708,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,69	0,00	2.170.736,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,04	0,00	2.170.745,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,54	0,00	2.170.762,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220662	32,84	0,00	2.170.795,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220670	0,01	0,00	2.170.795,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	240,96	0,00	2.171.036,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220476	13,28	0,00	2.171.049,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,17	0,00	2.171.079,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,12	0,00	2.171.162,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	236,42	0,00	2.171.399,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	110,23	0,00	2.171.509,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,65	0,00	2.171.510,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	36,62	0,00	2.171.546,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	144,63	0,00	2.171.691,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	113,44	0,00	2.171.804,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	51,66	0,00	2.171.856,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,19	0,00	2.171.876,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,07	0,00	2.171.917,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,60	0,00	2.171.940,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	33,09	0,00	2.171.973,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	69,50	0,00	2.172.042,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,05	0,00	2.172.049,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	203,56	0,00	2.172.253,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,10	0,00	2.172.269,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,78	0,00	2.172.281,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,03	0,00	2.172.284,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	195,64	0,00	2.172.479,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	43,71	0,00	2.172.523,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220240	4,55	0,00	2.172.528,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,79	0,00	2.172.548,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	24,89	0,00	2.172.572,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	415,38	0,00	2.172.988,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220250	0,01	0,00	2.172.988,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,85	0,00	2.173.001,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	94,74	0,00	2.173.095,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,20	0,00	2.173.098,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.337,10	0,00	2.174.435,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220522	21,86	0,00	2.174.457,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	199,02	0,00	2.174.656,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,49	0,00	2.174.665,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,13	0,00	2.174.669,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	268,50	0,00	2.174.938,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	42,30	0,00	2.174.980,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	184,00	0,00	2.175.164,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220256	6,75	0,00	2.175.171,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	244,21	0,00	2.175.415,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	71,86	0,00	2.175.487,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,70	0,00	2.175.488,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,83	0,00	2.175.520,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	84,36	0,00	2.175.605,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220631	0,05	0,00	2.175.605,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220637	0,03	0,00	2.175.605,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220639	18,26	0,00	2.175.623,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,38	0,00	2.175.624,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,75	0,00	2.175.674,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,73	0,00	2.175.695,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,21	0,00	2.175.716,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	170,67	0,00	2.175.887,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	133,24	0,00	2.176.020,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220141	37,21	0,00	2.176.057,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,05	0,00	2.176.092,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220152	0,19	0,00	2.176.092,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,97	0,00	2.176.095,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,91	0,00	2.176.101,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	108,96	0,00	2.176.210,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	43,72	0,00	2.176.254,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220206	3,82	0,00	2.176.258,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,67	0,00	2.176.281,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,44	0,00	2.176.291,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	183,65	0,00	2.176.475,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	81,80	0,00	2.176.556,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.005,65	0,00	2.178.562,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	249,51	0,00	2.178.812,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,83	0,00	2.178.819,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,66	0,00	2.178.823,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,36	0,00	2.178.842,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,07	0,00	2.178.891,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217814	1.610,15	0,00	2.180.502,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217697	14,76	0,00	2.180.516,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217712	0,59	0,00	2.180.517,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217718	116,34	0,00	2.180.633,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217745	3,78	0,00	2.180.637,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217758	2,29	0,00	2.180.639,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217789	6,51	0,00	2.180.646,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217795	1,27	0,00	2.180.647,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	54,49	0,00	2.180.702,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	148,83	0,00	2.180.851,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.293,95	0,00	2.183.144,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	200,26	0,00	2.183.345,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218831	3,37	0,00	2.183.348,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	60,70	0,00	2.183.409,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219144	21,52	0,00	2.183.430,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219147	120,70	0,00	2.183.551,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	366,83	0,00	2.183.918,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219161	8,08	0,00	2.183.926,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219163	1,14	0,00	2.183.927,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	295,63	0,00	2.184.223,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,80	0,00	2.184.269,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	6.685,50	0,00	2.190.955,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.883,59	0,00	2.193.839,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	90,52	0,00	2.193.929,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218838	1,13	0,00	2.193.930,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	126,08	0,00	2.194.056,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,26	0,00	2.194.058,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	226,48	0,00	2.194.284,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	73,99	0,00	2.194.358,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,23	0,00	2.194.397,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.379,61	0,00	2.195.777,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,79	0,00	2.195.785,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	128,65	0,00	2.195.913,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	586,11	0,00	2.196.499,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,61	0,00	2.196.520,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,61	0,00	2.196.530,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,08	0,00	2.196.613,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	140,98	0,00	2.196.754,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22.453,35	0,00	2.219.207,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.894,79	0,00	2.222.102,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	480,56	0,00	2.222.582,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	162,70	0,00	2.222.745,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,52	0,00	2.222.753,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,84	0,00	2.222.766,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218886	175,11	0,00	2.222.942,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218894	116,81	0,00	2.223.058,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219213	6,69	0,00	2.223.065,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,26	0,00	2.223.156,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,87	0,00	2.223.174,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.000,62	0,00	2.224.175,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,33	0,00	2.224.186,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.532,29	0,00	2.225.718,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	127,24	0,00	2.225.846,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220096	21,58	0,00	2.225.867,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,79	0,00	2.225.882,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	25,24	0,00	2.225.907,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	117,02	0,00	2.226.024,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	325,52	0,00	2.226.350,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.039,97	0,00	2.227.390,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	622,49	0,00	2.228.012,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	547,45	0,00	2.228.560,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218908	1,47	0,00	2.228.561,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	51,04	0,00	2.228.612,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219255	17,55	0,00	2.228.630,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.102,04	0,00	2.229.732,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	148,50	0,00	2.229.880,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,56	0,00	2.229.891,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,51	0,00	2.229.923,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,84	0,00	2.229.925,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219968	5,87	0,00	2.229.931,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	33,05	0,00	2.229.964,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	218,94	0,00	2.230.183,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218928	24,37	0,00	2.230.207,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	184,71	0,00	2.230.392,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	99,71	0,00	2.230.492,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.311,87	0,00	2.232.804,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,61	0,00	2.232.813,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.258,06	0,00	2.234.071,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	296,31	0,00	2.234.368,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,95	0,00	2.234.408,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	65,68	0,00	2.234.473,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218953	178,57	0,00	2.234.652,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	597,53	0,00	2.235.249,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	173,50	0,00	2.235.423,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	488,31	0,00	2.235.911,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,91	0,00	2.235.930,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,28	0,00	2.235.934,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,57	0,00	2.235.949,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218970	185,77	0,00	2.236.135,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218971	2,53	0,00	2.236.137,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218976	135,20	0,00	2.236.273,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219775	4,01	0,00	2.236.277,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219782	2,99	0,00	2.236.280,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	145,60	0,00	2.236.425,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,76	0,00	2.236.432,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219015	270,00	0,00	2.236.702,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219022	315,00	0,00	2.237.017,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219026	162,00	0,00	2.237.179,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	81,22	0,00	2.237.260,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219788	70,98	0,00	2.237.331,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,96	0,00	2.237.346,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219047	0,13	0,00	2.237.346,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,28	0,00	2.237.346,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,58	0,00	2.237.350,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,70	0,00	2.237.354,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219079	133,06	0,00	2.237.487,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,48	0,00	2.237.487,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,15	0,00	2.237.487,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	207,99	0,00	2.237.695,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219851	58,43	0,00	2.237.754,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8.544,83	0,00	2.246.299,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218742	0,33	0,00	2.246.299,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,49	0,00	2.246.302,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,59	0,00	2.246.305,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,00	0,00	2.246.397,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	259,24	0,00	2.246.656,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,50	0,00	2.246.706,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	149,25	0,00	2.246.855,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,40	0,00	2.246.866,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,75	0,00	2.246.890,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,22	0,00	2.246.901,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	132,90	0,00	2.247.034,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219933	4,05	0,00	2.247.038,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	29,80	0,00	2.247.068,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	550,18	0,00	2.247.618,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	176,83	0,00	2.247.795,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.996,01	0,00	2.249.791,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	129,00	0,00	2.249.920,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	666,91	0,00	2.250.587,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	45,86	0,00	2.250.633,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	214,94	0,00	2.250.848,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,91	0,00	2.250.865,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,68	0,00	2.250.882,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219131	13,78	0,00	2.250.895,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	503,80	0,00	2.251.399,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219143	7,13	0,00	2.251.406,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.549,55	0,00	2.254.956,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.157,44	0,00	2.256.113,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,34	0,00	2.256.117,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,33	0,00	2.256.146,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217886	3.032,48	0,00	2.259.178,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217854	0,52	0,00	2.259.179,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217872	233,82	0,00	2.259.413,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217916	197,24	0,00	2.259.610,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217926	3,99	0,00	2.259.614,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,05	0,00	2.259.626,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,90	0,00	2.259.640,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,47	0,00	2.259.647,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	42,84	0,00	2.259.690,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,89	0,00	2.259.715,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,56	0,00	2.259.726,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,78	0,00	2.259.728,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220640	0,23	0,00	2.259.729,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	39,57	0,00	2.259.768,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,42	0,00	2.259.783,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	40,55	0,00	2.259.823,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,63	0,00	2.259.826,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	3,37	0,00	2.259.829,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	134,47	0,00	2.259.964,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,04	0,00	2.259.982,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,53	0,00	2.260.157,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,95	0,00	2.260.162,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	602,41	0,00	2.260.765,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	968,06	0,00	2.261.733,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,49	0,00	2.261.765,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,53	0,00	2.261.770,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.192,21	0,00	2.262.962,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,46	0,00	2.262.983,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	225,92	0,00	2.263.209,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	251,70	0,00	2.263.461,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	45,93	0,00	2.263.507,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,70	0,00	2.263.535,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,49	0,00	2.263.537,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	101,19	0,00	2.263.638,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,60	0,00	2.263.645,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	206,19	0,00	2.263.851,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	164,37	0,00	2.264.015,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220778	0,65	0,00	2.264.016,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,22	0,00	2.264.036,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,00	0,00	2.264.037,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	214,18	0,00	2.264.252,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.928,57	0,00	2.268.180,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	364,50	0,00	2.268.545,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,52	0,00	2.268.591,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	359,51	0,00	2.268.951,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	274,41	0,00	2.269.225,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22372	9359348	606,24	0,00	2.269.831,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44813 OC 64266
	22031	9217695	72,62	0,00	2.269.904,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,56	0,00	2.269.918,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,76	0,00	2.270.002,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	207,03	0,00	2.270.209,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,83	0,00	2.270.235,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.928,57	0,00	2.274.164,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,20	0,00	2.274.166,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,78	0,00	2.274.169,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	322,69	0,00	2.274.491,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,72	0,00	2.274.508,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220439	9,30	0,00	2.274.517,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,40	0,00	2.274.525,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	81,25	0,00	2.274.606,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	103,38	0,00	2.274.709,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,82	0,00	2.274.793,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	220,50	0,00	2.275.014,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,35	0,00	2.275.022,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,22	0,00	2.275.063,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	581,54	0,00	2.275.645,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,17	0,00	2.275.652,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	106,59	0,00	2.275.759,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,52	0,00	2.275.805,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,99	0,00	2.275.816,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	42,30	0,00	2.275.858,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	162,77	0,00	2.276.021,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,61	0,00	2.276.024,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	93,01	0,00	2.276.117,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,07	0,00	2.276.129,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	94,04	0,00	2.276.223,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220583	0,22	0,00	2.276.223,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,31	0,00	2.276.247,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220679	5,73	0,00	2.276.253,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,00	0,00	2.276.294,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,10	0,00	2.276.297,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	825,38	0,00	2.277.123,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220497	27,37	0,00	2.277.150,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	125,86	0,00	2.277.276,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	32,49	0,00	2.277.308,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,95	0,00	2.277.313,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,06	0,00	2.277.318,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	158,80	0,00	2.277.477,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,08	0,00	2.277.506,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	148,13	0,00	2.277.654,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,29	0,00	2.277.662,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,44	0,00	2.277.683,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,59	0,00	2.277.687,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,19	0,00	2.277.703,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	38,36	0,00	2.277.741,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,51	0,00	2.277.788,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	222,64	0,00	2.278.010,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,40	0,00	2.278.103,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	754,40	0,00	2.278.857,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,30	0,00	2.278.861,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,52	0,00	2.278.960,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220714	0,08	0,00	2.278.960,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	38,18	0,00	2.278.998,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,10	0,00	2.279.010,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,37	0,00	2.279.075,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,57	0,00	2.279.085,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	119,63	0,00	2.279.205,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,84	0,00	2.279.254,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220530	0,68	0,00	2.279.254,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220532	0,22	0,00	2.279.255,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	602,41	0,00	2.279.857,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	221,50	0,00	2.280.079,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,90	0,00	2.280.106,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220627	365,87	0,00	2.280.472,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220632	2,40	0,00	2.280.475,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	34,56	0,00	2.280.509,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,06	0,00	2.280.539,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	68,52	0,00	2.280.608,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	366,91	0,00	2.280.975,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,40	0,00	2.280.982,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,23	0,00	2.281.001,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,40	0,00	2.281.009,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	25,33	0,00	2.281.034,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,60	0,00	2.281.057,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,20	0,00	2.281.067,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220160	0,28	0,00	2.281.067,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,93	0,00	2.281.068,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	731,75	0,00	2.281.800,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	66,59	0,00	2.281.866,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,55	0,00	2.281.891,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	58,38	0,00	2.281.949,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	217,50	0,00	2.282.167,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220208	0,47	0,00	2.282.167,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	116,32	0,00	2.282.284,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,66	0,00	2.282.289,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	110,74	0,00	2.282.400,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.035,00	0,00	2.283.435,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,34	0,00	2.283.442,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,09	0,00	2.283.469,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217820	1.218,84	0,00	2.284.687,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217822	396,50	0,00	2.285.084,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217717	414,85	0,00	2.285.499,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	72,37	0,00	2.285.571,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,05	0,00	2.285.586,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217754	2,51	0,00	2.285.589,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217768	801,05	0,00	2.286.390,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217775	3,80	0,00	2.286.394,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	371,88	0,00	2.286.765,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.379,54	0,00	2.291.145,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	728,24	0,00	2.291.873,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	450,61	0,00	2.292.324,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,11	0,00	2.292.348,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218615	29,08	0,00	2.292.377,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218848	15,04	0,00	2.292.392,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	264,00	0,00	2.292.656,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218856	0,44	0,00	2.292.656,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219183	3,29	0,00	2.292.660,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	65,57	0,00	2.292.725,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,18	0,00	2.292.760,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	599,31	0,00	2.293.360,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218627	2,60	0,00	2.293.362,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218628	1,64	0,00	2.293.364,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	163,05	0,00	2.293.527,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	338,13	0,00	2.293.865,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	656,32	0,00	2.294.522,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219208	0,46	0,00	2.294.522,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220074	7,29	0,00	2.294.529,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,78	0,00	2.294.532,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220078	64,37	0,00	2.294.596,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	120,48	0,00	2.294.717,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.594,22	0,00	2.300.311,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.320,41	0,00	2.301.632,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.833,36	0,00	2.305.465,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218902	9,16	0,00	2.305.474,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219946	0,05	0,00	2.305.474,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219953	5,94	0,00	2.305.480,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	96,00	0,00	2.305.576,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	59,93	0,00	2.305.636,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220100	110,04	0,00	2.305.746,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,97	0,00	2.305.760,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,32	0,00	2.305.762,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	425,94	0,00	2.306.188,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.643,11	0,00	2.308.831,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.551,11	0,00	2.310.382,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219249	2,01	0,00	2.310.384,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	275,13	0,00	2.310.660,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	18,68	0,00	2.310.678,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,00	0,00	2.310.770,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,39	0,00	2.310.778,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219973	2,40	0,00	2.310.780,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	47,43	0,00	2.310.828,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,15	0,00	2.310.835,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,87	0,00	2.310.847,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,17	0,00	2.310.854,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	93,97	0,00	2.310.948,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	66,74	0,00	2.311.014,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218937	0,46	0,00	2.311.015,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219722	84,83	0,00	2.311.100,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,24	0,00	2.311.113,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	167,65	0,00	2.311.281,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	81,10	0,00	2.311.362,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	144,63	0,00	2.311.506,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219979	14,74	0,00	2.311.521,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220126	0,01	0,00	2.311.521,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	68,55	0,00	2.311.590,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,42	0,00	2.311.609,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	38,65	0,00	2.311.648,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,59	0,00	2.311.652,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.381,42	0,00	2.314.034,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.192,42	0,00	2.319.226,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	36,19	0,00	2.319.262,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	77,04	0,00	2.319.339,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.396,00	0,00	2.320.735,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	400,53	0,00	2.321.136,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	127,98	0,00	2.321.264,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	38,56	0,00	2.321.302,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,29	0,00	2.321.318,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,90	0,00	2.321.328,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219791	3,79	0,00	2.321.331,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219794	0,36	0,00	2.321.332,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	4,68	0,00	2.321.336,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,44	0,00	2.321.364,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	113,99	0,00	2.321.478,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	179,31	0,00	2.321.657,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.737,94	0,00	2.325.395,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.579,14	0,00	2.326.974,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219081	0,19	0,00	2.326.974,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.129,00	0,00	2.328.103,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.147,91	0,00	2.329.251,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,10	0,00	2.329.256,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,43	0,00	2.329.257,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	182,45	0,00	2.329.439,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	276,34	0,00	2.329.716,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	188,97	0,00	2.329.905,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	162,31	0,00	2.330.067,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	870,24	0,00	2.330.937,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	424,34	0,00	2.331.362,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	342,50	0,00	2.331.704,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9.821,43	0,00	2.341.525,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	806,03	0,00	2.342.332,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	395,51	0,00	2.342.727,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,48	0,00	2.342.734,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,89	0,00	2.342.735,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219920	24,42	0,00	2.342.760,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,90	0,00	2.342.853,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	483,05	0,00	2.343.336,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,85	0,00	2.343.338,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.926,98	0,00	2.346.265,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,05	0,00	2.346.269,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219938	0,80	0,00	2.346.269,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	78,41	0,00	2.346.348,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	88,79	0,00	2.346.437,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	203,96	0,00	2.346.641,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219097	1,27	0,00	2.346.642,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219106	18,52	0,00	2.346.660,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	722,16	0,00	2.347.383,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218550	0,98	0,00	2.347.384,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4.310,40	0,00	2.351.694,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219120	1,49	0,00	2.351.695,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.163,08	0,00	2.352.858,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,68	0,00	2.352.859,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	217,88	0,00	2.353.077,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,49	0,00	2.353.085,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	126,30	0,00	2.353.211,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	42,01	0,00	2.353.253,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217837	218,12	0,00	2.353.471,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217853	1,39	0,00	2.353.472,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217856	70,20	0,00	2.353.543,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	103,00	0,00	2.353.646,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217875	7,75	0,00	2.353.653,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217913	11,78	0,00	2.353.665,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,52	0,00	2.353.764,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,03	0,00	2.353.770,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220306	3,91	0,00	2.353.774,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,60	0,00	2.353.792,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,98	0,00	2.353.812,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	173,13	0,00	2.353.985,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,00	0,00	2.354.004,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,94	0,00	2.354.036,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220730	4,55	0,00	2.354.041,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	37,98	0,00	2.354.079,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,77	0,00	2.354.128,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,78	0,00	2.354.139,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220747	47,73	0,00	2.354.187,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	489,27	0,00	2.354.676,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,39	0,00	2.354.704,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,79	0,00	2.354.723,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	44,95	0,00	2.354.768,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	249,23	0,00	2.355.018,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,10	0,00	2.355.028,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220760	0,17	0,00	2.355.028,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,20	0,00	2.355.111,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220767	7,64	0,00	2.355.119,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,68	0,00	2.355.127,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	51,01	0,00	2.355.178,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	365,87	0,00	2.355.544,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,67	0,00	2.355.546,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	162,74	0,00	2.355.709,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,93	0,00	2.355.710,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	31,51	0,00	2.355.741,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,66	0,00	2.355.743,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,16	0,00	2.355.769,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,18	0,00	2.355.774,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220776	0,01	0,00	2.355.774,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	38,35	0,00	2.355.813,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,11	0,00	2.355.814,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,31	0,00	2.355.822,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220342	16,42	0,00	2.355.838,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,55	0,00	2.355.847,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,20	0,00	2.355.860,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	211,13	0,00	2.356.071,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220363	0,03	0,00	2.356.071,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,52	0,00	2.356.101,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.381,42	0,00	2.358.482,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	41,00	0,00	2.358.523,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,86	0,00	2.358.572,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,60	0,00	2.358.586,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220399	0,07	0,00	2.358.586,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,79	0,00	2.358.613,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	197,54	0,00	2.358.810,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	172,24	0,00	2.358.982,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,96	0,00	2.358.992,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	21,12	0,00	2.359.013,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	71,86	0,00	2.359.085,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	88,60	0,00	2.359.174,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	97,13	0,00	2.359.271,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	120,48	0,00	2.359.391,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,59	0,00	2.359.395,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220436	3,61	0,00	2.359.399,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	116,14	0,00	2.359.515,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	21,36	0,00	2.359.536,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,84	0,00	2.359.538,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,30	0,00	2.359.539,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	449,38	0,00	2.359.989,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	37,95	0,00	2.360.027,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220561	18,97	0,00	2.360.046,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220589	0,89	0,00	2.360.046,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,79	0,00	2.360.052,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	59,84	0,00	2.360.112,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,62	0,00	2.360.129,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,94	0,00	2.360.154,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,34	0,00	2.360.161,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	373,45	0,00	2.360.534,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,73	0,00	2.360.545,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,13	0,00	2.360.574,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	62,82	0,00	2.360.637,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220575	18,60	0,00	2.360.656,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,95	0,00	2.360.661,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,30	0,00	2.360.661,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,42	0,00	2.360.669,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	183,65	0,00	2.360.853,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	40,18	0,00	2.360.893,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,53	0,00	2.360.929,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,22	0,00	2.360.961,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	331,57	0,00	2.361.293,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220286	9,48	0,00	2.361.302,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	51,58	0,00	2.361.354,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,35	0,00	2.361.363,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	66,21	0,00	2.361.429,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	320,40	0,00	2.361.750,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220507	0,15	0,00	2.361.750,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220508	2,40	0,00	2.361.752,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,09	0,00	2.361.759,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	104,55	0,00	2.361.864,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	691,39	0,00	2.362.555,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	83,12	0,00	2.362.638,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,97	0,00	2.362.652,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,10	0,00	2.362.687,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	275,62	0,00	2.362.963,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220244	0,60	0,00	2.362.964,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,09	0,00	2.362.972,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	71,58	0,00	2.363.043,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,73	0,00	2.363.054,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,83	0,00	2.363.066,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,75	0,00	2.363.071,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	58,51	0,00	2.363.129,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,30	0,00	2.363.129,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,25	0,00	2.363.130,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,10	0,00	2.363.138,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,91	0,00	2.363.157,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	167,02	0,00	2.363.324,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	269,63	0,00	2.363.593,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	38,89	0,00	2.363.632,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	60,11	0,00	2.363.692,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	48,67	0,00	2.363.741,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	108,07	0,00	2.363.849,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,24	0,00	2.363.865,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	159,38	0,00	2.364.025,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,22	0,00	2.364.029,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	51,01	0,00	2.364.080,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	167,65	0,00	2.364.248,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,79	0,00	2.364.262,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,46	0,00	2.364.265,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220281	3,52	0,00	2.364.268,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,52	0,00	2.364.272,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,56	0,00	2.364.285,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,27	0,00	2.364.310,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	101,27	0,00	2.364.411,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,75	0,00	2.364.416,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,30	0,00	2.364.425,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220146	0,91	0,00	2.364.426,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,70	0,00	2.364.454,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220150	27,37	0,00	2.364.481,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	30,78	0,00	2.364.512,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220161	0,93	0,00	2.364.513,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220187	1,66	0,00	2.364.514,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220192	2,40	0,00	2.364.517,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,83	0,00	2.364.550,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,52	0,00	2.364.565,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220197	5,47	0,00	2.364.571,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	98,53	0,00	2.364.669,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,81	0,00	2.364.679,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	59,72	0,00	2.364.739,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	234,04	0,00	2.364.973,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220169	46,48	0,00	2.365.019,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	108,51	0,00	2.365.128,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	62,24	0,00	2.365.190,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217816	206,91	0,00	2.365.397,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217825	41,89	0,00	2.365.439,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217724	582,96	0,00	2.366.022,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217725	20,30	0,00	2.366.042,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217765	55,54	0,00	2.366.097,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217780	232,01	0,00	2.366.329,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217801	2.737,10	0,00	2.369.067,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218734	82,44	0,00	2.369.149,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219150	0,17	0,00	2.369.149,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,29	0,00	2.369.324,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	855,36	0,00	2.370.180,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218605	0,17	0,00	2.370.180,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,34	0,00	2.370.182,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218612	0,91	0,00	2.370.183,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	178,67	0,00	2.370.362,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,55	0,00	2.370.362,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,55	0,00	2.370.371,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,39	0,00	2.370.391,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220061	0,44	0,00	2.370.392,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.674,70	0,00	2.374.067,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	243,17	0,00	2.374.310,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218867	6,86	0,00	2.374.317,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218870	7,82	0,00	2.374.324,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218874	40,23	0,00	2.374.365,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,56	0,00	2.374.372,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	145,96	0,00	2.374.518,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219209	361,75	0,00	2.374.880,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,08	0,00	2.374.882,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	247,92	0,00	2.375.130,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	237,17	0,00	2.375.367,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218651	0,09	0,00	2.375.367,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,93	0,00	2.375.368,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	332,09	0,00	2.375.700,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	204,44	0,00	2.375.905,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	131,96	0,00	2.376.037,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219954	4,13	0,00	2.376.041,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	296,31	0,00	2.376.337,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	994,71	0,00	2.377.332,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.593,26	0,00	2.378.925,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,69	0,00	2.378.929,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	371,84	0,00	2.379.301,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	47,00	0,00	2.379.348,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.264,83	0,00	2.380.612,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	554,12	0,00	2.381.166,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219235	28,43	0,00	2.381.195,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10.722,45	0,00	2.391.917,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219691	53,47	0,00	2.391.971,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	114,98	0,00	2.392.086,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,76	0,00	2.392.087,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	16,99	0,00	2.392.104,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	43,40	0,00	2.392.147,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	843,37	0,00	2.392.990,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,49	0,00	2.393.023,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220112	0,24	0,00	2.393.023,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220117	0,15	0,00	2.393.023,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,60	0,00	2.393.037,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.618,31	0,00	2.394.655,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218923	31,61	0,00	2.394.687,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218930	10,33	0,00	2.394.697,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	304,23	0,00	2.395.001,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	132,63	0,00	2.395.134,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	937,11	0,00	2.396.071,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,72	0,00	2.396.089,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	157,28	0,00	2.396.246,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	181,46	0,00	2.396.427,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,96	0,00	2.396.437,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,00	0,00	2.396.529,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	157,28	0,00	2.396.687,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218950	2,21	0,00	2.396.689,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218954	38,52	0,00	2.396.727,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	308,18	0,00	2.397.036,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	183,65	0,00	2.397.219,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218957	83,09	0,00	2.397.302,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,05	0,00	2.397.309,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	22,20	0,00	2.397.332,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	62,37	0,00	2.397.394,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,13	0,00	2.397.404,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	178,75	0,00	2.397.583,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,35	0,00	2.397.593,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	287,43	0,00	2.397.881,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	538,40	0,00	2.398.419,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,29	0,00	2.398.594,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218974	4,17	0,00	2.398.599,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	77,25	0,00	2.398.676,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219762	1,25	0,00	2.398.677,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	49,96	0,00	2.398.727,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,17	0,00	2.398.728,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	183,42	0,00	2.398.912,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	77,78	0,00	2.398.989,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	76,35	0,00	2.399.066,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,78	0,00	2.399.068,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,82	0,00	2.399.104,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,11	0,00	2.399.105,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220028	10,95	0,00	2.399.116,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,15	0,00	2.399.124,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	807,92	0,00	2.399.931,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.242,80	0,00	2.401.174,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	316,89	0,00	2.401.491,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219831	1,13	0,00	2.401.492,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,98	0,00	2.401.519,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	632,51	0,00	2.402.152,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	877,58	0,00	2.403.029,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219448	0,13	0,00	2.403.029,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	57,90	0,00	2.403.087,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	995,87	0,00	2.404.083,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218688	0,42	0,00	2.404.084,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	410,45	0,00	2.404.494,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.074,17	0,00	2.406.568,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.149,70	0,00	2.408.718,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	195,37	0,00	2.408.913,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,03	0,00	2.408.918,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	838,23	0,00	2.409.757,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218692	0,07	0,00	2.409.757,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,32	0,00	2.409.767,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,23	0,00	2.409.787,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218704	0,19	0,00	2.409.787,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,72	0,00	2.409.791,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.077,29	0,00	2.411.868,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.827,25	0,00	2.413.696,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	68,85	0,00	2.413.765,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,13	0,00	2.413.779,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,53	0,00	2.413.954,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	313,15	0,00	2.414.267,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	34,50	0,00	2.414.302,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	149,88	0,00	2.414.452,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	35,34	0,00	2.414.487,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	226,38	0,00	2.414.713,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	128,24	0,00	2.414.842,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.053,96	0,00	2.419.896,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,75	0,00	2.419.910,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218566	8,28	0,00	2.419.919,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,82	0,00	2.419.922,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	345,21	0,00	2.420.268,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	558,03	0,00	2.420.826,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	73,92	0,00	2.420.900,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217909	0,74	0,00	2.420.900,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217863	92,00	0,00	2.420.992,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	155,28	0,00	2.421.148,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217911	68,99	0,00	2.421.217,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217923	122,43	0,00	2.421.339,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	46,49	0,00	2.421.386,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	193,12	0,00	2.421.579,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220301	0,40	0,00	2.421.579,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	113,80	0,00	2.421.693,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	148,13	0,00	2.421.841,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220304	0,01	0,00	2.421.841,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	361,44	0,00	2.422.202,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	210,86	0,00	2.422.413,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,91	0,00	2.422.417,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220545	3,72	0,00	2.422.421,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	271,88	0,00	2.422.693,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	29,97	0,00	2.422.723,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220551	0,07	0,00	2.422.723,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220641	6,83	0,00	2.422.730,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,52	0,00	2.422.732,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,62	0,00	2.422.737,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	87,42	0,00	2.422.824,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	19,42	0,00	2.422.844,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	36,20	0,00	2.422.880,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,51	0,00	2.422.881,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	126,27	0,00	2.423.008,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	174,48	0,00	2.423.182,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,45	0,00	2.423.187,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,54	0,00	2.423.193,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,76	0,00	2.423.194,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	20,40	0,00	2.423.214,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,65	0,00	2.423.215,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,88	0,00	2.423.221,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	54,35	0,00	2.423.275,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	169,62	0,00	2.423.445,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	271,88	0,00	2.423.717,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,03	0,00	2.423.732,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	103,16	0,00	2.423.835,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	712,07	0,00	2.424.547,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	153,43	0,00	2.424.700,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,49	0,00	2.424.701,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,14	0,00	2.424.727,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	288,00	0,00	2.425.015,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	124,48	0,00	2.425.139,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,64	0,00	2.425.168,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220777	3,32	0,00	2.425.171,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	62,24	0,00	2.425.234,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	24,27	0,00	2.425.258,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,12	0,00	2.425.271,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	115,42	0,00	2.425.386,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	183,65	0,00	2.425.570,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,78	0,00	2.425.571,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	132,90	0,00	2.425.704,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220383	14,57	0,00	2.425.718,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	124,80	0,00	2.425.843,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,22	0,00	2.425.854,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	668,55	0,00	2.426.523,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	655,50	0,00	2.427.178,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,25	0,00	2.427.180,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,75	0,00	2.427.188,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,25	0,00	2.427.196,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,11	0,00	2.427.219,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220394	0,68	0,00	2.427.219,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,62	0,00	2.427.223,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,83	0,00	2.427.235,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	52,18	0,00	2.427.287,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	9,32	0,00	2.427.296,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.337,10	0,00	2.428.634,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,44	0,00	2.428.646,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,58	0,00	2.428.654,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	10,60	0,00	2.428.664,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	251,72	0,00	2.428.916,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220442	7,40	0,00	2.428.923,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	168,65	0,00	2.429.092,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,50	0,00	2.429.183,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,82	0,00	2.429.275,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220455	0,07	0,00	2.429.275,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	165,56	0,00	2.429.441,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.098,14	0,00	2.430.539,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	26,79	0,00	2.430.566,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220459	0,02	0,00	2.430.566,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,47	0,00	2.430.589,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	64,37	0,00	2.430.654,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,37	0,00	2.430.671,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	32,85	0,00	2.430.704,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,27	0,00	2.430.707,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	15,84	0,00	2.430.723,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	61,67	0,00	2.430.785,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,20	0,00	2.430.787,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	27,88	0,00	2.430.815,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,79	0,00	2.430.816,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,43	0,00	2.430.844,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	229,95	0,00	2.431.074,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	104,00	0,00	2.431.178,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,76	0,00	2.431.182,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	62,03	0,00	2.431.244,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	57,69	0,00	2.431.301,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,60	0,00	2.431.305,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	40,18	0,00	2.431.345,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220578	0,01	0,00	2.431.345,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	28,48	0,00	2.431.374,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	17,29	0,00	2.431.391,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	91,50	0,00	2.431.482,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	275,62	0,00	2.431.758,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,94	0,00	2.431.764,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	189,02	0,00	2.431.953,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,98	0,00	2.431.954,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,09	0,00	2.431.957,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	92,43	0,00	2.432.050,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	18,14	0,00	2.432.068,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	414,00	0,00	2.432.482,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,39	0,00	2.432.495,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220594	0,46	0,00	2.432.496,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	23,75	0,00	2.432.519,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,00	0,00	2.432.533,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,32	0,00	2.432.537,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220688	19,09	0,00	2.432.556,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	55,45	0,00	2.432.611,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220239	44,26	0,00	2.432.655,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220241	0,37	0,00	2.432.656,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,03	0,00	2.432.661,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,13	0,00	2.432.675,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	87,42	0,00	2.432.762,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	44,11	0,00	2.432.806,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	14,13	0,00	2.432.821,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,64	0,00	2.432.824,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	11,83	0,00	2.432.836,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	4,04	0,00	2.432.840,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220261	19,09	0,00	2.432.859,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	296,31	0,00	2.433.155,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	128,25	0,00	2.433.284,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220533	9,79	0,00	2.433.294,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,66	0,00	2.433.297,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	13,31	0,00	2.433.311,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,49	0,00	2.433.311,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	292,37	0,00	2.433.603,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220635	0,60	0,00	2.433.604,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	50,11	0,00	2.433.654,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,96	0,00	2.433.660,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,06	0,00	2.433.667,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220292	41,77	0,00	2.433.709,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,31	0,00	2.433.717,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5,30	0,00	2.433.722,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	175,16	0,00	2.433.898,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220184	0,02	0,00	2.433.898,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	7,39	0,00	2.433.905,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2,27	0,00	2.433.907,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220200	18,26	0,00	2.433.926,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	59,63	0,00	2.433.985,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,47	0,00	2.433.986,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	166,40	0,00	2.434.152,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.701,01	0,00	2.435.853,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	80,77	0,00	2.435.934,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217804	324,80	0,00	2.436.259,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	126,83	0,00	2.436.385,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217829	770,44	0,00	2.437.156,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217703	4.679,85	0,00	2.441.836,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217706	6,16	0,00	2.441.842,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	82,44	0,00	2.441.924,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	149,50	0,00	2.442.074,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217747	1,68	0,00	2.442.076,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217752	96,94	0,00	2.442.172,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	43,97	0,00	2.442.216,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217793	2.180,93	0,00	2.444.397,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218735	0,00	7,51	2.444.390,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219617	0,00	0,82	2.444.389,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220042	0,00	0,04	2.444.389,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219201	0,00	21,59	2.444.367,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218641	0,00	1,33	2.444.366,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218642	0,00	0,46	2.444.366,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219212	0,00	2,42	2.444.363,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218812	0,00	0,22	2.444.363,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218903	0,00	5,01	2.444.358,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219236	0,00	12,76	2.444.345,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220111	0,00	0,33	2.444.345,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220116	0,00	1,12	2.444.344,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219749	0,00	0,16	2.444.344,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219753	0,00	0,16	2.444.343,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219754	0,00	2,07	2.444.341,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218966	0,00	9,60	2.444.332,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219761	0,00	0,05	2.444.332,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220072	0,00	0,42	2.444.331,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219048	0,00	0,21	2.444.331,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219071	0,00	0,05	2.444.331,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219077	0,00	0,02	2.444.331,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218743	0,00	0,57	2.444.330,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219903	0,00	0,02	2.444.330,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218683	0,00	0,19	2.444.330,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218765	0,00	37,90	2.444.292,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219489	0,00	0,08	2.444.292,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219526	0,00	0,01	2.444.292,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219107	0,00	0,37	2.444.292,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219112	0,00	4,23	2.444.288,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219132	0,00	3,42	2.444.284,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219133	0,00	27,79	2.444.256,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219134	0,00	6,12	2.444.250,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219563	0,00	0,03	2.444.250,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219569	0,00	0,21	2.444.250,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217832	0,00	16,11	2.444.234,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217843	0,00	2,46	2.444.232,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217874	0,00	0,71	2.444.231,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217912	0,00	45,99	2.444.185,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220648	0,00	0,02	2.444.185,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220650	0,00	0,19	2.444.185,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220733	0,00	1,59	2.444.183,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220317	0,00	0,05	2.444.183,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220437	0,00	1,91	2.444.181,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220448	0,00	0,31	2.444.181,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220656	0,00	0,21	2.444.181,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220580	0,00	1,61	2.444.179,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220584	0,00	0,04	2.444.179,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220630	0,00	0,33	2.444.179,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220153	0,00	0,08	2.444.178,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220209	0,00	0,01	2.444.178,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217734	0,00	11,63	2.444.167,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217785	0,00	0,07	2.444.167,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218587	0,00	0,72	2.444.166,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218728	0,00	35,70	2.444.130,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219597	0,00	0,45	2.444.130,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219615	0,00	0,03	2.444.130,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219623	0,00	0,21	2.444.130,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218904	0,00	1,86	2.444.128,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219721	0,00	5,61	2.444.122,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220018	0,00	0,04	2.444.122,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219800	0,00	0,34	2.444.122,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219058	0,00	0,57	2.444.121,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219865	0,00	0,03	2.444.121,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219065	0,00	0,08	2.444.121,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219839	0,00	0,63	2.444.121,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219446	0,00	0,02	2.444.120,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219893	0,00	0,03	2.444.120,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219895	0,00	0,04	2.444.120,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218551	0,00	10,10	2.444.110,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218559	0,00	3,72	2.444.107,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218680	0,00	14,21	2.444.092,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219093	0,00	0,04	2.444.092,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219473	0,00	0,21	2.444.092,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219478	0,00	0,03	2.444.092,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219498	0,00	0,55	2.444.092,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219917	0,00	0,08	2.444.091,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218699	0,00	0,05	2.444.091,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219518	0,00	0,03	2.444.091,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219530	0,00	0,05	2.444.091,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219531	0,00	0,04	2.444.091,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219539	0,00	0,45	2.444.091,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219549	0,00	0,28	2.444.091,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219557	0,00	0,03	2.444.091,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219579	0,00	0,55	2.444.090,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218576	0,00	4,19	2.444.086,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217901	0,00	72,80	2.444.013,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220303	0,00	0,34	2.444.013,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220308	0,00	0,03	2.444.013,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220319	0,00	0,02	2.444.013,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220773	0,00	0,07	2.444.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220392	0,00	0,03	2.444.013,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220568	0,00	3,10	2.444.009,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220226	0,00	0,03	2.444.009,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220231	0,00	0,04	2.444.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220501	0,00	0,28	2.444.009,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220612	0,00	0,03	2.444.009,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220622	0,00	0,02	2.444.009,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220719	0,00	0,21	2.444.009,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220188	0,00	0,48	2.444.008,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220198	0,00	0,07	2.444.008,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217727	0,00	21,45	2.443.987,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219628	0,00	0,04	2.443.987,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218629	0,00	3,99	2.443.983,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218647	0,00	1,64	2.443.981,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219696	0,00	43,17	2.443.938,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218926	0,00	4,53	2.443.933,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219263	0,00	304,47	2.443.629,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219729	0,00	1,42	2.443.628,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218943	0,00	11,14	2.443.616,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218948	0,00	1,03	2.443.615,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218961	0,00	6,57	2.443.609,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219779	0,00	0,91	2.443.608,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220017	0,00	4,74	2.443.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219784	0,00	17,67	2.443.585,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219797	0,00	0,12	2.443.585,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219810	0,00	4,49	2.443.581,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219433	0,00	0,03	2.443.581,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219846	0,00	0,36	2.443.580,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219441	0,00	0,23	2.443.580,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219454	0,00	0,03	2.443.580,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219468	0,00	0,04	2.443.580,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219888	0,00	0,45	2.443.580,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219891	0,00	0,23	2.443.580,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218463	0,00	150,76	2.443.429,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218764	0,00	0,94	2.443.428,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219912	0,00	0,28	2.443.428,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218705	0,00	0,28	2.443.427,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218819	0,00	0,26	2.443.427,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218821	0,00	0,04	2.443.427,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218823	0,00	22,15	2.443.405,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219511	0,00	0,03	2.443.405,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219513	0,00	0,45	2.443.404,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219536	0,00	0,08	2.443.404,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219543	0,00	0,03	2.443.404,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219586	0,00	0,03	2.443.404,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218568	0,00	1,04	2.443.403,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217884	0,00	1.582,10	2.441.821,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217922	0,00	0,57	2.441.820,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217928	0,00	663,14	2.441.157,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220348	0,00	0,03	2.441.157,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220360	0,00	0,01	2.441.157,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220366	0,00	0,24	2.441.157,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220488	0,00	0,02	2.441.157,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220591	0,00	0,17	2.441.157,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220473	0,00	0,05	2.441.157,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220474	0,00	0,33	2.441.156,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220285	0,00	0,17	2.441.156,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220499	0,00	0,04	2.441.156,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220502	0,00	0,33	2.441.156,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220264	0,00	0,16	2.441.156,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220527	0,00	1,64	2.441.154,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220139	0,00	0,03	2.441.154,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220190	0,00	0,02	2.441.154,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220193	0,00	0,33	2.441.154,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217808	0,00	412,17	2.440.742,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217823	0,00	38,20	2.440.703,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,00	575.748,38	1.864.955,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217700	0,00	0,23	1.864.955,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217705	0,00	62,40	1.864.892,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217716	0,00	6,25	1.864.886,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217751	0,00	23,80	1.864.862,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217782	0,00	54,08	1.864.808,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218595	0,00	0,05	1.864.808,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219614	0,00	0,05	1.864.808,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219175	0,00	0,36	1.864.808,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219184	0,00	1,02	1.864.807,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219625	0,00	0,03	1.864.807,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218858	0,00	0,48	1.864.806,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219662	0,00	0,08	1.864.806,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220101	0,00	0,03	1.864.806,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218818	0,00	54,13	1.864.752,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220108	0,00	0,02	1.864.752,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218296	0,00	0,34	1.864.752,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218299	0,00	0,23	1.864.751,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218307	0,00	0,04	1.864.751,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218933	0,00	0,37	1.864.751,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219738	0,00	0,08	1.864.751,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220000	0,00	0,20	1.864.751,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219768	0,00	3,20	1.864.748,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219049	0,00	0,03	1.864.748,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219059	0,00	0,01	1.864.748,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219376	0,00	0,02	1.864.747,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219387	0,00	0,01	1.864.747,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219082	0,00	225,55	1.864.522,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219412	0,00	0,04	1.864.522,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219875	0,00	0,04	1.864.522,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219885	0,00	0,01	1.864.522,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219490	0,00	0,57	1.864.521,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219922	0,00	0,04	1.864.521,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220046	0,00	0,18	1.864.521,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218691	0,00	28,37	1.864.493,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218697	0,00	0,80	1.864.492,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219507	0,00	0,05	1.864.492,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218711	0,00	0,14	1.864.492,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219540	0,00	0,01	1.864.492,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219121	0,00	13,97	1.864.478,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219578	0,00	0,08	1.864.478,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217924	0,00	4,67	1.864.473,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220385	0,00	1,02	1.864.472,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220644	0,00	0,05	1.864.472,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220647	0,00	0,03	1.864.472,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220315	0,00	0,14	1.864.472,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220480	0,00	0,32	1.864.471,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220215	0,00	0,28	1.864.471,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220463	0,00	0,16	1.864.471,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220563	0,00	0,10	1.864.471,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220585	0,00	0,19	1.864.471,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220503	0,00	0,04	1.864.471,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220697	0,00	1,37	1.864.469,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220607	0,00	0,20	1.864.469,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220255	0,00	0,91	1.864.468,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220526	0,00	0,25	1.864.468,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220716	0,00	0,04	1.864.468,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220210	0,00	0,16	1.864.468,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217811	0,00	0,63	1.864.467,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217735	0,00	144,84	1.864.322,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217773	0,00	24,86	1.864.297,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219156	0,00	5,17	1.864.292,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219602	0,00	0,01	1.864.292,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218850	0,00	7,92	1.864.284,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219622	0,00	0,08	1.864.284,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219206	0,00	2,79	1.864.281,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219642	0,00	0,01	1.864.281,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219655	0,00	0,04	1.864.281,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220079	0,00	0,80	1.864.281,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218288	0,00	0,55	1.864.280,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218910	0,00	5,17	1.864.275,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219966	0,00	0,12	1.864.275,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218929	0,00	6,22	1.864.268,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219744	0,00	1,67	1.864.267,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219751	0,00	19,47	1.864.247,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219773	0,00	0,77	1.864.247,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219857	0,00	0,03	1.864.247,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219860	0,00	0,55	1.864.246,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219053	0,00	0,34	1.864.246,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219866	0,00	0,05	1.864.246,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219066	0,00	0,55	1.864.245,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219084	0,00	81,63	1.864.163,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219407	0,00	0,34	1.864.163,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219883	0,00	0,34	1.864.163,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218557	0,00	1,88	1.864.161,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218755	0,00	0,08	1.864.161,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219471	0,00	0,82	1.864.160,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219480	0,00	0,09	1.864.160,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219499	0,00	0,08	1.864.160,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218694	0,00	1,37	1.864.158,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218779	0,00	0,42	1.864.158,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219520	0,00	0,04	1.864.158,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219550	0,00	0,34	1.864.158,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219126	0,00	1,62	1.864.156,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217835	0,00	4,24	1.864.152,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217878	0,00	76,68	1.864.075,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217929	0,00	372,34	1.863.703,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217935	0,00	0,82	1.863.702,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220325	0,00	0,55	1.863.701,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220771	0,00	0,56	1.863.701,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220365	0,00	0,31	1.863.701,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220443	0,00	0,40	1.863.700,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220456	0,00	0,21	1.863.700,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220678	0,00	0,32	1.863.700,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220516	0,00	0,37	1.863.699,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220614	0,00	0,57	1.863.699,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220712	0,00	0,04	1.863.699,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220636	0,00	1,09	1.863.698,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220144	0,00	0,16	1.863.697,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220194	0,00	1,91	1.863.695,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217696	0,00	541.226,52	1.322.469,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217707	0,00	14,35	1.322.455,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218842	0,00	0,41	1.322.454,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219637	0,00	0,03	1.322.454,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218630	0,00	12,30	1.322.442,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218805	0,00	0,04	1.322.442,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219219	0,00	0,06	1.322.442,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220091	0,00	0,17	1.322.442,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218293	0,00	0,02	1.322.442,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218665	0,00	3,27	1.322.438,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218815	0,00	1,09	1.322.437,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219698	0,00	0,58	1.322.437,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219706	0,00	2,63	1.322.434,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219965	0,00	0,04	1.322.434,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218303	0,00	0,14	1.322.434,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219257	0,00	0,47	1.322.433,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219260	0,00	42,75	1.322.391,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220001	0,00	0,20	1.322.390,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220070	0,00	1,64	1.322.389,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219011	0,00	0,64	1.322.388,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220030	0,00	0,03	1.322.388,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219043	0,00	0,04	1.322.388,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219386	0,00	0,03	1.322.388,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219388	0,00	0,02	1.322.388,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219405	0,00	0,55	1.322.387,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219426	0,00	0,02	1.322.387,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219428	0,00	0,02	1.322.387,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219898	0,00	0,02	1.322.387,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218769	0,00	0,25	1.322.387,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219483	0,00	0,01	1.322.387,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219935	0,00	0,02	1.322.387,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218563	0,00	0,10	1.322.387,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217839	0,00	0,64	1.322.386,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217841	0,00	21,98	1.322.364,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217861	0,00	26,97	1.322.337,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217925	0,00	722,85	1.321.615,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217931	0,00	0,42	1.321.614,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220293	0,00	1,02	1.321.613,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220300	0,00	0,80	1.321.612,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220382	0,00	0,04	1.321.612,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220746	0,00	2,41	1.321.610,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220750	0,00	0,33	1.321.610,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220344	0,00	0,09	1.321.609,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220361	0,00	0,02	1.321.609,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220391	0,00	0,01	1.321.609,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220409	0,00	0,03	1.321.609,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220429	0,00	0,12	1.321.609,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220478	0,00	2,55	1.321.607,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220686	0,00	0,04	1.321.607,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220181	0,00	0,01	1.321.607,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217802	0,00	25,99	1.321.581,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217818	0,00	17,71	1.321.563,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217824	0,00	203,05	1.321.360,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217757	0,00	45,60	1.321.314,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218588	0,00	5,97	1.321.308,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218604	0,00	0,63	1.321.308,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218844	0,00	2,56	1.321.305,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218847	0,00	61,76	1.321.243,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219634	0,00	0,45	1.321.243,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218865	0,00	97,67	1.321.145,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218876	0,00	0,58	1.321.145,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220087	0,00	0,01	1.321.145,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218646	0,00	25,51	1.321.119,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218648	0,00	3,35	1.321.116,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219956	0,00	0,03	1.321.116,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220107	0,00	0,05	1.321.116,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218287	0,00	0,01	1.321.116,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219233	0,00	0,12	1.321.116,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219692	0,00	2,38	1.321.113,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219723	0,00	39,57	1.321.074,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220011	0,00	0,01	1.321.074,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219783	0,00	10,44	1.321.063,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219382	0,00	0,04	1.321.063,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219401	0,00	0,45	1.321.063,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219849	0,00	45,11	1.321.018,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218748	0,00	0,18	1.321.017,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219436	0,00	0,21	1.321.017,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218766	0,00	32,44	1.320.985,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218768	0,00	0,40	1.320.984,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219472	0,00	0,07	1.320.984,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218774	0,00	1,61	1.320.983,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218522	0,00	0,72	1.320.982,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218824	0,00	5,97	1.320.976,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219570	0,00	0,05	1.320.976,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219576	0,00	0,04	1.320.976,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217902	0,00	372,20	1.320.604,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217904	0,00	4,48	1.320.599,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217838	0,00	219,73	1.320.379,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217870	0,00	3,31	1.320.376,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220296	0,00	0,04	1.320.376,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220387	0,00	0,02	1.320.376,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220786	0,00	0,30	1.320.376,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220343	0,00	6,37	1.320.369,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220413	0,00	1,12	1.320.368,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220444	0,00	0,23	1.320.368,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220460	0,00	0,06	1.320.368,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220487	0,00	0,02	1.320.368,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220565	0,00	0,05	1.320.368,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220663	0,00	3,82	1.320.364,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220603	0,00	0,04	1.320.364,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220243	0,00	0,04	1.320.364,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220705	0,00	0,01	1.320.364,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220728	0,00	0,17	1.320.364,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220717	0,00	0,02	1.320.364,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220275	0,00	0,01	1.320.364,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220134	0,00	1,38	1.320.362,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219162	0,00	3,37	1.320.359,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219635	0,00	0,21	1.320.359,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220038	0,00	1,14	1.320.358,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218862	0,00	0,33	1.320.357,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219641	0,00	0,55	1.320.357,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219643	0,00	0,03	1.320.357,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219656	0,00	0,05	1.320.357,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218657	0,00	23,79	1.320.333,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219672	0,00	2,78	1.320.330,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218281	0,00	0,03	1.320.330,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218290	0,00	0,05	1.320.330,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218813	0,00	0,27	1.320.330,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219239	0,00	0,04	1.320.330,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219244	0,00	6,55	1.320.323,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218302	0,00	0,04	1.320.323,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218924	0,00	0,15	1.320.323,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219732	0,00	26,27	1.320.297,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218960	0,00	1,45	1.320.295,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220007	0,00	1,64	1.320.294,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220012	0,00	0,33	1.320.293,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220021	0,00	0,48	1.320.293,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219378	0,00	0,21	1.320.293,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219399	0,00	0,03	1.320.293,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219824	0,00	2,38	1.320.290,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219075	0,00	0,06	1.320.290,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219414	0,00	0,23	1.320.290,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218737	0,00	1,62	1.320.288,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219438	0,00	0,04	1.320.288,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219442	0,00	0,02	1.320.288,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219880	0,00	0,08	1.320.288,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219485	0,00	0,34	1.320.288,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219926	0,00	0,05	1.320.288,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218771	0,00	5,09	1.320.283,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219542	0,00	0,55	1.320.282,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219142	0,00	0,33	1.320.282,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219567	0,00	0,01	1.320.282,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219575	0,00	0,45	1.320.281,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217948	0,00	33,10	1.320.248,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217847	0,00	255,54	1.319.993,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220550	0,00	4,74	1.319.988,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220741	0,00	0,20	1.319.988,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220481	0,00	1,14	1.319.987,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220667	0,00	0,40	1.319.986,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220605	0,00	0,01	1.319.986,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220248	0,00	0,02	1.319.986,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220254	0,00	0,05	1.319.986,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220706	0,00	0,07	1.319.986,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220136	0,00	0,02	1.319.986,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220199	0,00	0,05	1.319.986,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220179	0,00	0,31	1.319.986,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.373.636,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217826	0,00	15,34	1.319.970,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217774	0,00	11,58	1.319.959,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217800	0,00	260,74	1.319.698,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.070.761,52	1.124.699,26	1.319.698,63	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.070.761,52	1.124.699,26	1.319.698,63	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 37.009,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9359271	975,00	0,00	37.984,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 41 OC 61741
09/02/2023	22372	9359079	115,20	0,00	38.099,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860 OC 63329
28/02/2023	22031	9217742	191,48	0,00	38.291,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,00	50,59	38.240,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217849	0,00	42,16	38.198,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217701	0,00	2.773,61	35.424,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217759	0,00	131,01	35.293,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218938	5,06	0,00	35.298,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	42,16	0,00	35.341,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	8,43	0,00	35.349,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.337,33	2.997,37	35.349,57	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.337,33	2.997,37	35.349,57	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.851,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9359638	98,90	0,00	3.950,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11054 OC 62475
06/02/2023	22372	9359031	1.416,00	0,00	5.366,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 2042 OC 58694
09/02/2023	22372	9359109	3.860,00	0,00	9.226,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744 OC 58686
27/02/2023	22372	9359720	573,56	0,00	9.799,85	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3136 OC 64395
28/02/2023	22031	9217982	0,00	2.066,29	7.733,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			5.948,46	2.066,29	7.733,56	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.851,39

5.948,46 2.066,29 7.733,56 <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 55.212,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9359592	1.300,00	0,00	56.512,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10986 OC 58998
	22372	9359499	871,20	0,00	57.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1300 OC 61725
02/02/2023	22372	9359144	2.773,00	0,00	60.157,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10987 OC 62155
	22372	9359826	1.174,20	0,00	61.331,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10981 OC 62155
03/02/2023	22372	9359881	294,00	0,00	61.625,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71593 OC 61726
08/02/2023	22372	9359490	180,00	0,00	61.805,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 87228 OC 62179
13/02/2023	22372	9359783	4.050,00	0,00	65.855,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11111 OC 54968
	22372	9359731	72,60	0,00	65.927,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1250 OC 61725
	22372	9359114	3.914,00	0,00	69.841,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11130 OC 62155
	22372	9359784	1.174,20	0,00	71.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11112 OC 62155
14/02/2023	22372	9359616	517.437,76	0,00	588.453,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 264 OC
17/02/2023	22372	9359396	2.631,90	0,00	591.085,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68889 OC 55999
28/02/2023	22031	9219005	20,55	0,00	591.106,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22340	9348695	523.338,22	0,00	1.114.444,43	PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO FEV/2023
	22031	9218980	58,56	0,00	1.114.502,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.803,55	0,00	1.118.306,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	142,83	0,00	1.118.449,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.731,01	0,00	1.121.180,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218274	1,08	0,00	1.121.181,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	196,76	0,00	1.121.378,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.171,24	0,00	1.122.549,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	101,17	0,00	1.122.650,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218008	50,00	0,00	1.122.700,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218983	92,72	0,00	1.122.793,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218985	81,00	0,00	1.122.874,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218986	133,25	0,00	1.123.007,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.857,66	0,00	1.125.865,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	44,80	0,00	1.125.910,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22372	9359504	800,00	0,00	1.126.710,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11268 OC 62155
	22031	9218981	22,17	0,00	1.126.732,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 55.212,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	4.033,60	0,00	1.130.765,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218994	127,01	0,00	1.130.892,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219003	232,62	0,00	1.131.125,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	12,39	0,00	1.131.137,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.101,67	0,00	1.133.239,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.531,25	0,00	1.135.770,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218261	0,09	0,00	1.135.770,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218996	72,31	0,00	1.135.843,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218998	156,00	0,00	1.135.999,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219007	33,60	0,00	1.136.032,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	985,60	0,00	1.137.018,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22372	9359855	5.200,00	0,00	1.142.218,37 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11267 OC 60429
	22031	9218270	0,00	20,55	1.142.197,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218984	0,00	0,09	1.142.197,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,00	33.685,74	1.108.511,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218265	0,00	21,92	1.108.490,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217810	0,00	1.634,37	1.106.855,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218269	0,00	20,10	1.106.835,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217973	0,00	552.909,64	553.925,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218272	10.084,00	0,00	564.009,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218988	315,13	0,00	564.325,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	45,00	0,00	564.370,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.108,58	0,00	565.478,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	465,99	0,00	565.944,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218990	20,10	0,00	565.964,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.838,66	0,00	567.803,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219004	21,92	0,00	567.825,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	78,32	0,00	567.903,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.117,08	0,00	571.020,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218982	0,00	1,08	571.019,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.964,66	0,00	573.984,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3.354,00	0,00	577.338,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.110.419,01	588.293,49	577.338,32 <<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 55.212,80

1.110.419,01 588.293,49 577.338,32 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 23.165,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359490	3.706,00	0,00	26.871,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 87228 OC 62179
13/02/2023	22372	9359846	7.480,50	0,00	34.352,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11131 OC 43291
28/02/2023	22031	9218262	2.914,01	0,00	37.266,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219001	111,37	0,00	37.377,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.729,94	0,00	39.107,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218992	27,13	0,00	39.134,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.597,87	0,00	44.732,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219008	548,57	0,00	45.281,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	5.236,35	0,00	50.517,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218993	349,87	0,00	50.867,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	2.875,06	0,00	53.742,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,00	16.552,90	37.189,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218264	0,00	27,13	37.162,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218991	0,00	15.642,54	21.519,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218263	0,00	720,81	20.798,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1.113,70	0,00	21.912,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218267	4.083,57	0,00	25.996,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			35.773,94	32.943,38	25.996,17	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			35.773,94	32.943,38	25.996,17	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 9.863,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9359873	2.880,00	0,00	12.743,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1275 OC 62186
14/02/2023	22372	9359023	2.011,02	0,00	14.754,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1361 OC 62186
28/02/2023	22031	9217981	0,00	12.340,11	2.414,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22372	9359665	2.842,06	0,00	5.256,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1405 OC 64223
	22031	9217695	49,93	0,00	5.306,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,00	81,62	5.224,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217984	1.758,59	0,00	6.983,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 9.863,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	31,69	0,00	7.015,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217992	4.340,24	0,00	11.355,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			13.913,53	12.421,73	11.355,44	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			13.913,53	12.421,73	11.355,44	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 98.381,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9359063	896,00	0,00	99.277,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4570 OC
03/02/2023	22372	9359638	731,64	0,00	100.009,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11054 OC 62475
	22372	9359904	4.800,00	0,00	104.809,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578673 OC
	22372	9359454	498,00	0,00	105.307,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71620 OC 62530
07/02/2023	22372	9359587	2.312,00	0,00	107.619,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9151 OC 62446
13/02/2023	22372	9359615	238,00	0,00	107.857,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1346 OC 62331
15/02/2023	22372	9359555	1.452,00	0,00	109.309,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1244 OC 61724
	22372	9359022	245,00	0,00	109.554,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71715 OC 62530
	22372	9359283	1.608,60	0,00	111.162,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 908 OC 62439
16/02/2023	22032	9220802	47,18	0,00	111.209,87	INVENTÁRIO Nº 22437 DO MÊS 02/2023
23/02/2023	22372	9359776	4.800,00	0,00	116.009,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582708 OC
27/02/2023	22372	9359049	228,61	0,00	116.238,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9079 OC 64261
	22372	9359390	1.450,80	0,00	117.689,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2188 OC 64224
28/02/2023	22372	9359413	4.081,37	0,00	121.770,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71909 OC 64263
	22031	9217987	0,00	1.918,66	119.851,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217917	0,00	23.505,79	96.346,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218005	0,00	987,39	95.358,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218017	70,85	0,00	95.429,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22372	9359422	84,60	0,00	95.514,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4606 OC 60600
			23.544,65	26.411,84	95.514,26	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			23.544,65	26.411,84	95.514,26	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 9.948,50

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 9.948,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9359569	638,00	0,00	10.586,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2970 OC 62339
03/02/2023	22372	9359267	136,08	0,00	10.722,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217189 OC 56356
14/02/2023	22372	9359082	2.552,00	0,00	13.274,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2987 OC 62339
24/02/2023	22372	9359127	638,00	0,00	13.912,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3003 OC 62339
28/02/2023	22031	9217796	0,00	5.573,10	8.339,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			3.964,08	5.573,10	8.339,48	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			3.964,08	5.573,10	8.339,48	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 5.026,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9359259	1.280,00	0,00	6.306,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1195 OC
09/02/2023	22372	9359909	2.560,00	0,00	8.866,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1210 OC
	22372	9359109	69,00	0,00	8.935,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744 OC 58686
16/02/2023	22372	9359309	1.238,35	0,00	10.173,56	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3231 OC 63965
20/02/2023	22372	9359781	2.560,00	0,00	12.733,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1218 OC
28/02/2023	22031	9217972	0,00	6.149,94	6.583,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219694	0,25	0,00	6.583,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,00	8,28	6.575,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	6,39	0,00	6.581,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	1,89	0,00	6.583,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22372	9359413	23,75	0,00	6.607,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71909 OC 64263
			7.739,63	6.158,22	6.607,62	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			7.739,63	6.158,22	6.607,62	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 184,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22372	9359109	750,00	0,00	934,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744 OC 58686
			750,00	0,00	934,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			750,00	0,00	934,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 2.155,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9359272	375,00	0,00	2.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71594 OC 59825
07/02/2023	22372	9359372	1.605,00	0,00	4.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9150 OC 62390
28/02/2023	22031	9217986	0,00	257,00	3.878,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.980,00	257,00	3.878,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.980,00	257,00	3.878,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 13.829,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219373	0,00	820,40	13.009,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	820,40	13.009,20	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	820,40	13.009,20	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 55.599,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22372	9359046	2.042,82	0,00	57.642,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7113 OC 58042
28/02/2023	22031	9219443	0,00	0,43	57.641,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217845	91,61	0,00	57.733,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218002	194,72	0,00	57.928,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	122,49	0,00	58.050,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219747	58,18	0,00	58.108,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	725,75	0,00	58.834,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219149	0,00	43,87	58.790,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219620	0,00	0,43	58.790,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219395	0,00	0,22	58.790,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218707	0,00	8,60	58.781,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,00	2.088,43	56.693,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219651	0,00	0,43	56.692,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218316	0,00	6,45	56.686,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219552	0,00	0,43	56.685,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219868	0,00	0,43	56.685,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217805	0,00	5.635,50	51.049,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218911	0,00	18,28	51.031,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 55.599,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219748	0,00	11,61	51.019,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219432	0,00	0,43	51.019,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	367,47	0,00	51.386,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	872,74	0,00	52.259,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			4.475,78	7.815,54	52.259,66	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.475,78	7.815,54	52.259,66	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 709.086,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9359324	680,00	0,00	709.766,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5777 OC 62633
07/02/2023	22372	9359118	450,00	0,00	710.216,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48581 OC
	22372	9359456	792,00	0,00	711.008,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48532 OC
	22372	9359245	200,00	0,00	711.208,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48526 OC
	22372	9359117	3.339,60	0,00	714.548,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48540 OC
08/02/2023	22372	9359451	9.074,60	0,00	723.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4628 OC
10/02/2023	22372	9359393	6.113,40	0,00	729.736,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 168 OC 59160
13/02/2023	22372	9359442	413,95	0,00	730.150,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 83 OC 63532
15/02/2023	22372	9359284	1.708,00	0,00	731.858,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48547 OC
	22372	9359657	890,00	0,00	732.748,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117772 OC 63405
16/02/2023	22372	9359241	1.188,00	0,00	733.936,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48610 OC
	22372	9359222	250,00	0,00	734.186,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48664 OC
	22372	9359115	6.230,40	0,00	740.416,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48641 OC
	22372	9359307	300,00	0,00	740.716,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48627 OC
	22372	9359308	150,00	0,00	740.866,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48590 OC
	22372	9359100	50,00	0,00	740.916,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48675 OC
	22372	9359411	924,00	0,00	741.840,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48625 OC
17/02/2023	22372	9359311	2.440,00	0,00	744.280,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 170 OC 61103
	22372	9359111	990,00	0,00	745.270,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48676 OC
	22372	9359629	525,96	0,00	745.796,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 489 OC 63600
	22372	9359426	4.326,00	0,00	750.122,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP 33309 OC 61338

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 709.086,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9359493	3.029,18	0,00	753.151,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1014 OC
	22372	9359169	2.190,00	0,00	755.341,89	REF. A COMPRA/SERV. DE D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 12 OC 62656
20/02/2023	22372	9359539	4.174,50	0,00	759.516,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48699 OC
	22372	9359116	400,00	0,00	759.916,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48626 OC
	22372	9359106	150,00	0,00	760.066,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48717 OC
	22372	9359540	594,00	0,00	760.660,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48718 OC
23/02/2023	22372	9359659	150,00	0,00	760.810,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48736 OC
	22372	9359660	450,00	0,00	761.260,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34573 OC 63400
24/02/2023	22372	9359805	700,00	0,00	761.960,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 337658 OC 62497
	22372	9359604	4.833,20	0,00	766.793,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4698 OC
27/02/2023	22372	9359487	17.600,00	0,00	784.393,59	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 87 OC 63603
28/02/2023	22031	9217999	0,01	0,00	784.393,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217964	0,00	60.226,82	724.166,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			75.306,80	60.226,82	724.166,78	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			75.306,80	60.226,82	724.166,78	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 5.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219013	0,00	2.360,00	3.540,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	2.360,00	3.540,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	2.360,00	3.540,00	<<===== 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
02/02/2023	22372	9359858	5.001,19	0,00	5.001,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43720 OC
28/02/2023	22031	9219664	0,00	5.001,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			5.001,19	5.001,19	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.001,19	5.001,19	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22372	9359634	2.705,00	0,00	13.620,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44460 OC
02/02/2023	22372	9359243	450,00	0,00	14.070,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44358 OC
	22372	9359366	495,00	0,00	14.565,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44356 OC
	22372	9359351	1.705,00	0,00	16.270,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44383 OC
	22372	9359717	596,00	0,00	16.866,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559694 OC 53654
	22372	9359695	596,00	0,00	17.462,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561410 OC 53654
	22372	9359130	495,00	0,00	17.957,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44359 OC
	22372	9359688	1.705,00	0,00	19.662,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44355 OC
	22372	9359669	26.700,00	0,00	46.362,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55462 OC
03/02/2023	22372	9359378	596,00	0,00	46.958,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561735 OC 53654
	22372	9359376	596,00	0,00	47.554,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565397 OC 53654
	22372	9359375	596,00	0,00	48.150,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565402 OC 53654
	22372	9359480	596,00	0,00	48.746,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565317 OC 53654
06/02/2023	22372	9359352	41.638,65	0,00	90.385,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40013 OC
	22372	9359244	41.638,65	0,00	132.024,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40014 OC
07/02/2023	22372	9359286	972,58	0,00	132.996,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570859 OC
	22372	9359491	1.642,40	0,00	134.639,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567754 OC
	22372	9359377	495,00	0,00	135.134,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44465 OC
	22372	9359607	2.975,00	0,00	138.109,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44357 OC
	22372	9359288	2.255,00	0,00	140.364,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44401 OC
	22372	9359495	972,58	0,00	141.336,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570864 OC
	22372	9359787	495,00	0,00	141.831,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44489 OC
	22372	9359840	936,58	0,00	142.768,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570854 OC
	22372	9359281	1.945,16	0,00	144.713,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570356 OC
	22372	9359289	2.255,00	0,00	146.968,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44395 OC
	22372	9359719	21,89	0,00	146.990,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570867 OC
	22372	9359168	2.255,00	0,00	149.245,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44381 OC
	22372	9359373	1.950,00	0,00	151.195,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22724 OC
	22372	9359591	495,00	0,00	151.690,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44466 OC
	22372	9359269	87.660,00	0,00	239.350,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31584 OC
	22372	9359287	2.255,00	0,00	241.605,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44436 OC
	22372	9359721	411,68	0,00	242.016,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903 OC
08/02/2023	22372	9359069	1.110,00	0,00	243.126,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44469 OC
	22372	9359061	354,24	0,00	243.481,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565340 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359181	1.559,60	0,00	245.040,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561676 OC
	22372	9359276	148,40	0,00	245.189,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565332 OC
	22372	9359740	148,40	0,00	245.337,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565547 OC
	22372	9359833	936,58	0,00	246.274,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565544 OC
	22372	9359856	60,59	0,00	246.334,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565389 OC
	22372	9359188	1.110,00	0,00	247.444,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44464 OC
	22372	9359738	936,58	0,00	248.381,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561511 OC
	22372	9359630	1.110,00	0,00	249.491,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44480 OC
	22372	9359277	270,87	0,00	249.762,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565518 OC
	22372	9359407	148,40	0,00	249.910,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565538 OC
	22372	9359834	72,24	0,00	249.982,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570916 OC
	22372	9359714	180,58	0,00	250.163,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97908 OC
	22372	9359042	813,95	0,00	250.977,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98216 OC
	22372	9359060	275,48	0,00	251.252,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567306 OC
	22372	9359180	180,58	0,00	251.433,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565532 OC
	22372	9359689	2.560,00	0,00	253.993,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44468 OC
	22372	9359739	1.446,20	0,00	255.439,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567292 OC
	22372	9359383	1.945,16	0,00	257.384,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570753 OC
	22372	9359154	450,00	0,00	257.834,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44431 OC
	22372	9359741	148,40	0,00	257.983,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565353 OC
	22372	9359043	843,15	0,00	258.826,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98217 OC
	22372	9359625	270,87	0,00	259.097,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565384 OC
	22372	9359298	148,40	0,00	259.245,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565327 OC
	22372	9359761	2.400,00	0,00	261.645,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565390 OC 53654
	22372	9359153	296,13	0,00	261.941,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565541 OC
09/02/2023	22372	9359603	2.255,00	0,00	264.196,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44482 OC
	22372	9359715	813,95	0,00	265.010,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99625 OC
	22372	9359166	2.805,00	0,00	267.815,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44483 OC
	22372	9359486	866,52	0,00	268.682,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98355 OC
	22372	9359165	813,95	0,00	269.496,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99902 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22372	9359716	102,80	0,00	269.598,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100199 OC
10/02/2023	22372	9359637	2.210,00	0,00	271.808,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44486 OC
	22372	9359550	296,13	0,00	272.105,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571702 OC
	22372	9359013	5.279,07	0,00	277.384,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8801 OC
	22372	9359789	4.922,72	0,00	282.306,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8799 OC
	22372	9359543	2.760,00	0,00	285.066,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44522 OC
	22372	9359238	2.042,00	0,00	287.108,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573103 OC
	22372	9359239	781,26	0,00	287.890,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8671 OC
	22372	9359240	372,78	0,00	288.262,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20653 OC
	22372	9359785	27,71	0,00	288.290,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563659 OC
	22372	9359450	257,29	0,00	288.547,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97334 OC
	22372	9359910	2.480,00	0,00	291.027,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44519 OC
	22372	9359200	1.000,00	0,00	292.027,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44484 OC
	22372	9359234	1.660,00	0,00	293.687,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44521 OC
	22372	9359344	121,18	0,00	293.809,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20454 OC
	22372	9359441	1.660,00	0,00	295.469,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44487 OC
	22372	9359473	148,40	0,00	295.617,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570317 OC
	22372	9359544	2.210,00	0,00	297.827,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44523 OC
	22372	9359552	148,40	0,00	297.975,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553694 OC
	22372	9359756	863,84	0,00	298.839,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244 OC
	22372	9359782	3.310,00	0,00	302.149,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44491 OC
	22372	9359668	9.700,00	0,00	311.849,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8797 OC
	22372	9359323	1.660,00	0,00	313.509,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44488 OC
	22372	9359449	9.700,00	0,00	323.209,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8794 OC
	22372	9359551	2.760,00	0,00	325.969,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44520 OC
	22372	9359322	1.660,00	0,00	327.629,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44485 OC
	22372	9359233	450,00	0,00	328.079,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44463 OC
	22372	9359667	9.700,00	0,00	337.779,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8795 OC
	22372	9359346	2.000,00	0,00	339.779,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8796 OC
	22372	9359349	1.660,00	0,00	341.439,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44477 OC
	22372	9359371	3.922,72	0,00	345.362,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8798 OC
	22372	9359448	2.149,90	0,00	347.512,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569771 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9359545	3.700,00	0,00	351.212,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20223 OC
	22372	9359546	61.642,00	0,00	412.854,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20453 OC
	22372	9359012	1.446,20	0,00	414.300,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569762 OC
11/02/2023	22372	9359315	54.280,00	0,00	468.580,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20401 OC
	22372	9359191	45.125,20	0,00	513.705,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20232 OC
	22372	9359631	50.640,00	0,00	564.345,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20227 OC
	22372	9359072	5.500,00	0,00	569.845,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20069 OC
	22372	9359867	3.900,00	0,00	573.745,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22763 OC
	22372	9359513	13.992,72	0,00	587.738,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275 OC
	22372	9359195	1.915,00	0,00	589.653,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571607 OC
	22372	9359868	461,36	0,00	590.114,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56267 OC
	22372	9359418	21.200,00	0,00	611.314,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20355 OC
	22372	9359076	1.270,00	0,00	612.584,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573164 OC
	22372	9359071	61.755,00	0,00	674.339,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20070 OC
	22372	9359075	1.835,00	0,00	676.174,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573204 OC
	22372	9359752	1.817,71	0,00	677.992,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552 OC
	22372	9359754	1.755,00	0,00	679.747,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572568 OC
	22372	9359070	1.356,35	0,00	681.103,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553 OC
	22372	9359869	53.680,00	0,00	734.783,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20071 OC
	22372	9359870	61.755,00	0,00	796.538,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20353 OC
	22372	9359189	1.950,00	0,00	798.488,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22764 OC
	22372	9359077	1.750,00	0,00	800.238,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572589 OC
	22372	9359512	3.900,00	0,00	804.138,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22765 OC
	22372	9359190	61.755,00	0,00	865.893,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20225 OC
	22372	9359196	1.755,00	0,00	867.648,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572562 OC
12/02/2023	22372	9359618	148,40	0,00	867.797,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105703 OC
	22372	9359886	6.922,72	0,00	874.720,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61560 OC
	22372	9359294	936,58	0,00	875.656,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105705 OC
	22372	9359173	936,58	0,00	876.593,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105700 OC
	22372	9359619	148,40	0,00	876.741,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105697 OC
	22372	9359334	936,58	0,00	877.678,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104518 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2023	22372	9359729	936,58	0,00	878.614,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105712 OC
	22372	9359174	326,00	0,00	878.940,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105976 OC
	22372	9359295	936,58	0,00	879.877,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105698 OC
	22372	9359057	275,48	0,00	880.152,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105723 OC
	22372	9359621	148,40	0,00	880.301,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105455 OC
	22372	9359400	936,58	0,00	881.237,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105711 OC
	22372	9359175	27,71	0,00	881.265,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105978 OC
	22372	9359612	148,40	0,00	881.413,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105342 OC
	22372	9359725	148,40	0,00	881.562,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105338 OC
	22372	9359730	936,58	0,00	882.498,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105710 OC
	22372	9359762	4.779,07	0,00	887.277,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61545 OC
	22372	9359763	936,58	0,00	888.214,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104517 OC
	22372	9359088	6.635,42	0,00	894.849,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51563 OC
	22372	9359884	4.279,07	0,00	899.129,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61561 OC
	22372	9359885	8.485,24	0,00	907.614,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61541 OC
	22372	9359728	148,40	0,00	907.762,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105714 OC
	22372	9359059	936,58	0,00	908.699,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105701 OC
	22372	9359893	989,15	0,00	909.688,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104940 OC
	22372	9359521	4.279,07	0,00	913.967,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901 OC
	22372	9359058	148,40	0,00	914.115,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105739 OC
	22372	9359845	936,58	0,00	915.052,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105696 OC
	22372	9359850	148,40	0,00	915.200,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105699 OC
	22372	9359887	5.779,07	0,00	920.979,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895 OC
	22372	9359894	936,58	0,00	921.916,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 104945 OC
12/02/2023	22372	9359614	275,48	0,00	922.191,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105695 OC
	22372	9359649	148,40	0,00	922.340,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104519 OC
	22372	9359055	936,58	0,00	923.276,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104943 OC
	22372	9359056	936,58	0,00	924.213,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105636 OC
	22372	9359851	764,34	0,00	924.977,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105721 OC
	22372	9359291	936,58	0,00	925.914,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104941 OC
13/02/2023	22372	9359532	83.277,30	0,00	1.009.191,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38840 OC
16/02/2023	22372	9359905	936,58	0,00	1.010.128,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97895 OC
	22372	9359780	207,90	0,00	1.010.336,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98247 OC
18/02/2023	22372	9359572	1.110,00	0,00	1.011.446,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44379 OC
	22372	9359686	1.950,00	0,00	1.013.396,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22820 OC
	22372	9359807	1.950,00	0,00	1.015.346,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22821 OC
	22372	9359021	3.298,62	0,00	1.018.644,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8800 OC
19/02/2023	22372	9359633	2.255,00	0,00	1.020.899,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44664 OC
	22372	9359073	495,00	0,00	1.021.394,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44662 OC
	22372	9359332	972,58	0,00	1.022.367,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571590 OC
	22372	9359753	1.665,00	0,00	1.024.032,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44656 OC
	22372	9359094	972,58	0,00	1.025.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571635 OC
	22372	9359871	2.940,00	0,00	1.027.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573840 OC
	22372	9359213	972,58	0,00	1.028.917,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571585 OC
	22372	9359632	495,00	0,00	1.029.412,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44212 OC
	22372	9359355	275,48	0,00	1.029.688,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571785 OC
	22372	9359374	275,48	0,00	1.029.963,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567301 OC
	22372	9359788	4.104,00	0,00	1.034.067,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571641 OC
	22372	9359793	936,58	0,00	1.035.004,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572414 OC
	22372	9359120	972,58	0,00	1.035.976,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572439 OC
	22372	9359872	2.255,00	0,00	1.038.231,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44658 OC
	22372	9359914	1.945,16	0,00	1.040.176,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573185 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2023	22372	9359535	972,58	0,00	1.041.149,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574091 OC
	22372	9359211	1.096,39	0,00	1.042.245,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571789 OC
	22372	9359317	2.255,00	0,00	1.044.500,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44663 OC
	22372	9359777	326,00	0,00	1.044.826,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571788 OC
	22372	9359648	1.458,87	0,00	1.046.285,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573190 OC
	22372	9359675	972,58	0,00	1.047.258,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572456 OC
	22372	9359676	180,58	0,00	1.047.438,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572444 OC
	22372	9359074	495,00	0,00	1.047.933,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44660 OC
	22372	9359119	972,58	0,00	1.048.906,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572451 OC
	22372	9359891	972,58	0,00	1.049.879,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571633 OC
	22372	9359526	972,58	0,00	1.050.851,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571687 OC
	22372	9359212	1.458,87	0,00	1.052.310,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571647 OC
	22372	9359254	990,64	0,00	1.053.301,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573177 OC
	22372	9359679	90,29	0,00	1.053.391,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571905 OC
	22372	9359328	1.096,39	0,00	1.054.487,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571883 OC
	22372	9359358	116,02	0,00	1.054.603,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571543 OC
	22372	9359768	1.096,39	0,00	1.055.700,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571792 OC
	22372	9359564	27,71	0,00	1.055.727,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572096 OC
	22372	9359014	102,92	0,00	1.055.830,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572498 OC
	22372	9359316	495,00	0,00	1.056.325,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44280 OC
	22372	9359767	235,88	0,00	1.056.561,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571697 OC
	22372	9359799	504,35	0,00	1.057.066,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571639 OC
	22372	9359433	972,58	0,00	1.058.038,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572437 OC
	22372	9359911	55,42	0,00	1.058.094,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572759 OC
	22372	9359194	2.805,00	0,00	1.060.899,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44657 OC
	22372	9359681	1.096,39	0,00	1.061.995,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571767 OC
	22372	9359342	936,58	0,00	1.062.932,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571600 OC
	22372	9359674	90,29	0,00	1.063.022,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572466 OC
20/02/2023	22372	9359723	1.410,00	0,00	1.064.432,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32428 OC 61829
	22372	9359611	1.410,00	0,00	1.065.842,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32427 OC 61829
	22372	9359290	1.645,00	0,00	1.067.487,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32650 OC 61829
	22372	9359399	1.645,00	0,00	1.069.132,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32425 OC 61829

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2023	22372	9359722	6.279,07	0,00	1.075.411,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62467 OC
	22372	9359724	1.645,00	0,00	1.077.056,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32651 OC 61829
	22372	9359609	3.767,38	0,00	1.080.823,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62457 OC
21/02/2023	22372	9359263	3.778,15	0,00	1.084.601,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20352 OC
	22372	9359713	3.887,82	0,00	1.088.489,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20815 OC
	22372	9359446	3.778,15	0,00	1.092.267,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20214 OC
	22372	9359835	29.275,00	0,00	1.121.542,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20817 OC
	22372	9359472	3.778,15	0,00	1.125.321,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20075 OC
	22372	9359133	3.778,15	0,00	1.129.099,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20074 OC
	22372	9359484	3.186,03	0,00	1.132.285,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20397 OC
	22372	9359875	3.778,15	0,00	1.136.063,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20609 OC
	22372	9359160	3.887,82	0,00	1.139.951,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20821 OC
	22372	9359514	3.778,15	0,00	1.143.729,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20618 OC
	22372	9359516	3.778,15	0,00	1.147.507,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20620 OC
	22372	9359597	1.115,00	0,00	1.148.622,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569766 OC
	22372	9359336	936,58	0,00	1.149.559,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106251 OC
	22372	9359758	936,58	0,00	1.150.495,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106100 OC
	22372	9359037	55.082,65	0,00	1.205.578,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20820 OC
	22372	9359038	44.680,00	0,00	1.250.258,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20357 OC
	22372	9359385	51.876,15	0,00	1.302.134,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20452 OC
	22372	9359084	936,58	0,00	1.303.071,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102682 OC
	22372	9359112	3.778,15	0,00	1.306.849,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19332 OC
	22372	9359515	3.778,15	0,00	1.310.627,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20616 OC
	22372	9359582	3.778,15	0,00	1.314.405,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20367 OC
	22372	9359602	3.778,15	0,00	1.318.183,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20614 OC
	22372	9359639	936,58	0,00	1.319.120,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102673 OC
	22372	9359666	1.950,00	0,00	1.321.070,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22819 OC
	22372	9359319	3.887,82	0,00	1.324.958,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20362 OC
	22372	9359757	936,58	0,00	1.325.894,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102675 OC
	22372	9359772	1.115,00	0,00	1.327.009,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574232 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2023	22372	9359036	3.778,15	0,00	1.330.787,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20611 OC
	22372	9359039	282,87	0,00	1.331.070,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20697 OC
	22372	9359811	3.838,74	0,00	1.334.909,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20215 OC
	22372	9359814	3.778,15	0,00	1.338.687,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20368 OC
	22372	9359817	3.778,15	0,00	1.342.465,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20364 OC
	22372	9359158	2.158,75	0,00	1.344.624,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20816 OC
	22372	9359912	3.778,15	0,00	1.348.402,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20218 OC
	22372	9359381	3.778,15	0,00	1.352.180,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20407 OC
	22372	9359382	3.778,15	0,00	1.355.958,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20613 OC
	22372	9359895	936,58	0,00	1.356.895,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106109 OC
	22372	9359155	44.680,00	0,00	1.401.575,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20403 OC
	22372	9359527	936,58	0,00	1.402.512,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106111 OC
	22372	9359528	270,87	0,00	1.402.782,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106105 OC
	22372	9359600	3.778,15	0,00	1.406.561,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20818 OC
	22372	9359709	3.778,15	0,00	1.410.339,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20402 OC
	22372	9359755	3.778,15	0,00	1.414.117,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20404 OC
	22372	9359771	936,58	0,00	1.415.053,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106099 OC
	22372	9359387	57,60	0,00	1.415.111,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20698 OC
	22372	9359815	3.778,15	0,00	1.418.889,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20358 OC
	22372	9359156	83.500,00	0,00	1.502.389,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20490 OC
	22372	9359161	1.310,15	0,00	1.503.699,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20703 OC
	22372	9359896	936,58	0,00	1.504.636,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106394 OC
	22372	9359197	3.558,81	0,00	1.508.195,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20351 OC
	22372	9359199	2.703,27	0,00	1.510.898,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20625 OC
	22372	9359595	3.778,15	0,00	1.514.676,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20399 OC
	22372	9359275	3.778,15	0,00	1.518.454,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20812 OC
	22372	9359041	57,60	0,00	1.518.512,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20699 OC
	22372	9359812	3.778,15	0,00	1.522.290,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20216 OC
	22372	9359078	3.778,15	0,00	1.526.068,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20622 OC
	22372	9359097	1.115,00	0,00	1.527.183,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574251 OC
	22372	9359468	3.778,15	0,00	1.530.961,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20224 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2023	22372	9359134	3.558,81	0,00	1.534.520,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20356 OC
	22372	9359135	3.558,81	0,00	1.538.079,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20365 OC
	22372	9359876	3.778,15	0,00	1.541.857,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20406 OC
	22372	9359159	3.778,15	0,00	1.545.635,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20813 OC
	22372	9359162	57,60	0,00	1.545.693,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20700 OC
	22372	9359517	936,58	0,00	1.546.629,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102678 OC
	22372	9359548	3.778,15	0,00	1.550.408,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20220 OC
	22372	9359601	836,26	0,00	1.551.244,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20811 OC
	22372	9359640	936,58	0,00	1.552.180,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106103 OC
	22372	9359653	936,58	0,00	1.553.117,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106098 OC
	22372	9359274	3.778,15	0,00	1.556.895,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20612 OC
	22372	9359320	3.558,81	0,00	1.560.454,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20421 OC
	22372	9359025	3.778,15	0,00	1.564.232,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20366 OC
	22372	9359384	44.680,00	0,00	1.608.912,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20814 OC
	22372	9359813	3.778,15	0,00	1.612.690,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20221 OC
	22372	9359469	3.778,15	0,00	1.616.468,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20254 OC
	22372	9359874	3.558,81	0,00	1.620.027,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20647 OC
	22372	9359151	3.778,15	0,00	1.623.805,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20808 OC
	22372	9359198	2.219,34	0,00	1.626.025,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20624 OC
	22372	9359217	936,58	0,00	1.626.961,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106521 OC
	22372	9359262	3.778,15	0,00	1.630.739,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20072 OC
	22372	9359264	1.165,27	0,00	1.631.905,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20369 OC
	22372	9359040	57,60	0,00	1.631.962,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20701 OC
	22372	9359386	3.778,15	0,00	1.635.740,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20810 OC
	22372	9359420	3.887,82	0,00	1.639.628,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20621 OC
	22372	9359421	3.778,15	0,00	1.643.406,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20493 OC
	22372	9359816	3.778,15	0,00	1.647.185,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20359 OC
	22372	9359083	295,77	0,00	1.647.480,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100018 OC
	22372	9359467	3.778,15	0,00	1.651.259,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20222 OC
	22372	9359136	3.778,15	0,00	1.655.037,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20363 OC
	22372	9359150	3.778,15	0,00	1.658.815,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20610 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2023	22372	9359902	2.638,00	0,00	1.661.453,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570030 OC 55515
	22372	9359581	3.558,81	0,00	1.665.012,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20354 OC
	22372	9359594	1.750,00	0,00	1.666.762,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20623 OC 60666
23/02/2023	22372	9359024	57,60	0,00	1.666.819,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20650 OC
	22372	9359579	109,62	0,00	1.666.929,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20646 OC
	22372	9359261	109,67	0,00	1.667.039,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20649 OC
	22372	9359367	372,78	0,00	1.667.411,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20660 OC
	22372	9359570	41.638,65	0,00	1.709.050,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40397 OC
	22372	9359363	87.660,30	0,00	1.796.710,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32652 OC
	22372	9359128	87.660,30	0,00	1.884.371,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 434128 OC
	22372	9359810	57,60	0,00	1.884.428,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20651 OC
	22372	9359132	60,59	0,00	1.884.489,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20652 OC
	22372	9359690	282,87	0,00	1.884.772,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20659 OC
24/02/2023	22372	9359368	2.940,00	0,00	1.887.712,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574803 OC
	22372	9359500	275,48	0,00	1.887.987,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574540 OC
	22372	9359026	55,42	0,00	1.888.043,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574238 OC
	22372	9359048	60,59	0,00	1.888.103,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570908 OC
	22372	9359137	270,40	0,00	1.888.373,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574810 OC
	22372	9359818	1.435,00	0,00	1.889.808,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571685 OC
	22372	9359293	6.922,72	0,00	1.896.731,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55689 OC
	22372	9359794	2.940,00	0,00	1.899.671,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574805 OC
	22372	9359369	1.830,00	0,00	1.901.501,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574215 OC
	22372	9359617	13.922,72	0,00	1.915.424,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55588 OC
	22372	9359732	4.279,07	0,00	1.919.703,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55583 OC
	22372	9359586	936,58	0,00	1.920.640,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574524 OC
25/02/2023	22372	9359235	282,87	0,00	1.920.922,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20689 OC
	22372	9359218	450,00	0,00	1.921.372,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44459 OC
	22372	9359015	972,58	0,00	1.922.345,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574118 OC
	22372	9359103	1.950,00	0,00	1.924.295,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22844 OC
	22372	9359488	44.680,00	0,00	1.968.975,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20956 OC
	22372	9359185	764,34	0,00	1.969.739,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106644 OC
	22372	9359628	2.855,00	0,00	1.972.594,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44697 OC
	22372	9359718	1.027,28	0,00	1.973.622,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20944 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2023	22372	9359748	495,00	0,00	1.974.117,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44698 OC
	22372	9359749	989,15	0,00	1.975.106,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106642 OC
	22372	9359773	2.255,00	0,00	1.977.361,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44211 OC
	22372	9359795	288,71	0,00	1.977.650,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574643 OC
	22372	9359280	21.720,00	0,00	1.999.370,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20864 OC
	22372	9359655	936,58	0,00	2.000.306,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106651 OC
	22372	9359678	148,40	0,00	2.000.454,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574558 OC
	22372	9359837	1.027,28	0,00	2.001.482,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20942 OC
	22372	9359459	1.458,87	0,00	2.002.941,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574111 OC
	22372	9359561	154,38	0,00	2.003.095,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574164 OC
	22372	9359562	972,58	0,00	2.004.068,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574106 OC
	22372	9359221	936,58	0,00	2.005.004,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106920 OC
	22372	9359677	1.458,87	0,00	2.006.463,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574508 OC
	22372	9359391	679,75	0,00	2.007.143,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20688 OC
	22372	9359047	64.955,00	0,00	2.072.098,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20819 OC
	22372	9359863	1.390,00	0,00	2.073.488,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44673 OC
	22372	9359605	2.941,89	0,00	2.076.430,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20943 OC
	22372	9359338	2.255,00	0,00	2.078.685,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44659 OC
	22372	9359341	936,58	0,00	2.079.621,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106649 OC
	22372	9359186	270,87	0,00	2.079.892,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106646 OC
	22372	9359656	121,18	0,00	2.080.013,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20913 OC
	22372	9359392	31.640,00	0,00	2.111.653,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20940 OC
	22372	9359412	495,00	0,00	2.112.148,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44699 OC
	22372	9359509	2.805,00	0,00	2.114.953,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44696 OC
	22372	9359662	60,59	0,00	2.115.014,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20690 OC
26/02/2023	22372	9359251	3.558,81	0,00	2.118.573,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20948 OC
	22372	9359808	282,87	0,00	2.118.856,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20966 OC
	22372	9359803	3.668,48	0,00	2.122.524,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20809 OC
	22372	9359568	343,46	0,00	2.122.868,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20965 OC
	22372	9359575	463,48	0,00	2.123.331,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20968 OC
	22372	9359361	3.558,81	0,00	2.126.890,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20947 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2023	22372	9359796	3.778,15	0,00	2.130.668,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20945 OC
	22372	9359567	3.778,15	0,00	2.134.446,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20954 OC
	22372	9359683	3.558,81	0,00	2.138.005,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20615 OC
	22372	9359687	13.960,00	0,00	2.151.965,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20870 OC
	22372	9359802	3.778,15	0,00	2.155.743,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20951 OC
	22372	9359566	3.778,15	0,00	2.159.521,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20955 OC
	22372	9359682	3.778,15	0,00	2.163.299,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20952 OC
	22372	9359464	3.778,15	0,00	2.167.078,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20949 OC
	22372	9359565	3.558,81	0,00	2.170.636,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20953 OC
	22372	9359257	121,18	0,00	2.170.758,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20964 OC
	22372	9359362	282,87	0,00	2.171.040,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20967 OC
	22372	9359365	495,00	0,00	2.171.535,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44704 OC
	22372	9359465	836,26	0,00	2.172.372,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20619 OC
	22372	9359129	4.922,72	0,00	2.177.294,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55840 OC
	22372	9359576	61.755,00	0,00	2.239.049,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20488 OC
	22372	9359797	3.558,81	0,00	2.242.608,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20946 OC
	22372	9359255	3.778,15	0,00	2.246.386,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20950 OC
27/02/2023	22372	9359786	61.755,00	0,00	2.308.141,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19838 OC
28/02/2023	22031	9219017	8,42	0,00	2.308.150,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219033	0,00	8,42	2.308.141,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219021	23,83	0,00	2.308.165,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219029	270,87	0,00	2.308.436,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219034	68,25	0,00	2.308.504,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219038	930,29	0,00	2.309.435,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219028	57,11	0,00	2.309.492,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219031	425,93	0,00	2.309.918,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219030	156,78	0,00	2.310.074,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219039	174,84	0,00	2.310.249,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219018	0,00	57,11	2.310.192,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219027	0,00	145,24	2.310.047,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219014	0,00	2.213.937,31	96.110,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219025	0,00	156,78	95.953,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219024	0,00	425,93	95.527,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219035	0,00	23,83	95.503,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 10.915,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219020	0,00	174,84	95.328,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219023	0,00	68,25	95.260,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219036	145,24	0,00	95.405,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.299.487,62	2.214.997,71	95.405,68	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.299.487,62	2.214.997,71	95.405,68	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 28.923,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9359854	446,26	0,00	29.369,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151991 OC
	22372	9359231	892,52	0,00	30.262,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152001 OC
	22372	9359062	892,53	0,00	31.154,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152007 OC
	22372	9359408	892,50	0,00	32.047,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153635 OC
	22372	9359300	1.650,00	0,00	33.697,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153441 OC
	22372	9359179	892,52	0,00	34.589,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151994 OC
	22372	9359229	892,52	0,00	35.482,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151998 OC
	22372	9359104	892,52	0,00	36.375,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151999 OC
	22372	9359506	892,53	0,00	37.267,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152000 OC
	22372	9359439	892,52	0,00	38.160,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151990 OC
	22372	9359505	1.650,05	0,00	39.810,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152004 OC
	22372	9359537	892,52	0,00	40.702,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152003 OC
	22372	9359299	1.190,00	0,00	41.892,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153440 OC
	22372	9359301	446,26	0,00	42.338,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152005 OC
	22372	9359409	446,26	0,00	42.785,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152006 OC
	22372	9359230	892,52	0,00	43.677,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151992 OC
	22372	9359742	446,26	0,00	44.123,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151997 OC
	22372	9359228	446,26	0,00	44.570,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151996 OC
	22372	9359779	892,53	0,00	45.462,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152002 OC
13/02/2023	22372	9359053	1.650,00	0,00	47.112,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152204 OC
	22372	9359054	1.650,00	0,00	48.762,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152203 OC
	22372	9359496	1.190,00	0,00	49.952,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151816 OC
	22372	9359596	1.190,00	0,00	51.142,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152117 OC
	22372	9359397	1.650,00	0,00	52.792,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152209 OC
	22372	9359497	1.190,00	0,00	53.982,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152113 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 28.923,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9359498	1.650,00	0,00	55.632,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152210 OC
	22372	9359710	1.190,00	0,00	56.822,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152103 OC
15/02/2023	22372	9359140	1.190,00	0,00	58.012,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152116 OC
	22372	9359583	1.190,00	0,00	59.202,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152111 OC
	22372	9359225	1.650,00	0,00	60.852,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152213 OC
	22372	9359694	1.650,00	0,00	62.502,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151980 OC
	22372	9359370	1.650,00	0,00	64.152,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151983 OC
	22372	9359437	1.190,00	0,00	65.342,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152099 OC
	22372	9359139	595,00	0,00	65.937,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152119 OC
	22372	9359525	1.190,00	0,00	67.127,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152098 OC
	22372	9359340	1.650,00	0,00	68.777,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152208 OC
	22372	9359766	1.190,00	0,00	69.967,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152114 OC
	22372	9359432	1.190,00	0,00	71.157,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152108 OC
	22372	9359098	1.650,00	0,00	72.807,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152201 OC
	22372	9359102	595,00	0,00	73.402,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151814 OC
	22372	9359899	1.190,00	0,00	74.592,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152112 OC
	22372	9359138	1.190,00	0,00	75.782,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152118 OC
	22372	9359584	1.190,00	0,00	76.972,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151985 OC
	22372	9359339	1.190,00	0,00	78.162,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152101 OC
	22372	9359774	1.650,00	0,00	79.812,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152207 OC
	22372	9359431	1.190,00	0,00	81.002,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151815 OC
	22372	9359820	1.190,00	0,00	82.192,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151984 OC
	22372	9359219	1.650,00	0,00	83.842,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152206 OC
	22372	9359343	892,50	0,00	84.735,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 390270 OC
	22372	9359099	1.190,00	0,00	85.925,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152110 OC
	22372	9359901	1.190,00	0,00	87.115,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151977 OC
	22372	9359654	1.190,00	0,00	88.305,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152100 OC
	22372	9359778	1.190,00	0,00	89.495,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152105 OC
	22372	9359819	1.650,00	0,00	91.145,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151979 OC
	22372	9359438	1.190,00	0,00	92.335,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151473 OC
	22372	9359470	1.650,00	0,00	93.985,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151981 OC
	22372	9359530	1.650,00	0,00	95.635,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152211 OC
	22372	9359090	1.190,00	0,00	96.825,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152121 OC
	22372	9359430	1.190,00	0,00	98.015,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152106 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 28.923,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22372	9359471	1.190,00	0,00	99.205,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151982 OC
	22372	9359900	825,00	0,00	100.030,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152212 OC
	22372	9359220	1.650,00	0,00	101.680,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152214 OC
	22372	9359529	1.190,00	0,00	102.870,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152107 OC
16/02/2023	22372	9359297	1.190,00	0,00	104.060,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48248 OC
	22372	9359510	1.190,00	0,00	105.250,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48243 OC
	22372	9359626	892,50	0,00	106.142,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386795 OC
	22372	9359305	595,00	0,00	106.737,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386215 OC
	22372	9359310	913,00	0,00	107.650,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48608 OC
	22372	9359747	1.190,00	0,00	108.840,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48251 OC
	22372	9359064	892,50	0,00	109.733,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386793 OC
	22372	9359066	1.190,00	0,00	110.923,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49476 OC
	22372	9359403	1.826,00	0,00	112.749,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48236 OC
	22372	9359410	1.190,00	0,00	113.939,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386261 OC
	22372	9359485	1.190,00	0,00	115.129,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386262 OC
	22372	9359157	1.190,00	0,00	116.319,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382475 OC
	22372	9359303	1.190,00	0,00	117.509,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386263 OC
	22372	9359746	1.050,00	0,00	118.559,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48272 OC
	22372	9359861	1.190,00	0,00	119.749,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386217 OC
	22372	9359312	1.050,00	0,00	120.799,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48264 OC
	22372	9359864	1.190,00	0,00	121.989,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48250 OC
	22372	9359314	913,00	0,00	122.902,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48235 OC
	22372	9359734	1.190,00	0,00	124.092,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48252 OC
	22372	9359751	1.050,00	0,00	125.142,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48270 OC
	22372	9359859	1.190,00	0,00	126.332,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386220 OC
	22372	9359860	935,00	0,00	127.267,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386219 OC
	22372	9359865	595,00	0,00	127.862,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 28.923,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					48241,00	OC
16/02/2023	22372	9359227	1.650,00	0,00	129.512,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151976 OC
	22372	9359627	595,00	0,00	130.107,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48238 OC
	22372	9359296	913,00	0,00	131.020,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48261 OC
	22372	9359313	595,00	0,00	131.615,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48240 OC
	22372	9359404	595,00	0,00	132.210,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48247 OC
	22372	9359415	1.826,00	0,00	134.036,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48260 OC
	22372	9359866	1.050,00	0,00	135.086,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48274 OC
	22372	9359306	935,00	0,00	136.021,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386797 OC
	22372	9359068	1.050,00	0,00	137.071,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48276 OC
	22372	9359507	935,00	0,00	138.006,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386796 OC
	22372	9359508	595,00	0,00	138.601,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386222 OC
	22372	9359183	595,00	0,00	139.196,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389455 OC
	22372	9359184	595,00	0,00	139.791,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389454 OC
	22372	9359599	935,00	0,00	140.726,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386218 OC
	22372	9359304	1.190,00	0,00	141.916,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386221 OC
	22372	9359735	1.826,00	0,00	143.742,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48232 OC
	22372	9359414	1.050,00	0,00	144.792,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48271 OC
	22372	9359065	595,00	0,00	145.387,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386216 OC
17/02/2023	22372	9359624	1.826,00	0,00	147.213,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48262 OC
	22372	9359644	700,00	0,00	147.913,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477972 OC
	22372	9359645	1.400,00	0,00	149.313,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477893 OC
	22372	9359769	1.400,00	0,00	150.713,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477765 OC
	22372	9359035	1.190,00	0,00	151.903,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48268 OC
	22372	9359085	2.200,00	0,00	154.103,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477725 OC
	22372	9359086	1.100,00	0,00	155.203,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477729 OC
	22372	9359427	1.050,00	0,00	156.253,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48273 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 28.923,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9359503	1.826,00	0,00	158.079,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48231 OC
	22372	9359216	2.200,00	0,00	160.279,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477727 OC
	22372	9359622	1.826,00	0,00	162.105,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48237 OC
	22372	9359651	1.400,00	0,00	163.505,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477951 OC
	22372	9359652	2.200,00	0,00	165.705,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477726 OC
	22372	9359325	1.190,00	0,00	166.895,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48245 OC
	22372	9359736	1.190,00	0,00	168.085,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48255 OC
	22372	9359524	2.200,00	0,00	170.285,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477760 OC
	22372	9359208	1.400,00	0,00	171.685,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477952 OC
	22372	9359330	2.200,00	0,00	173.885,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477731 OC
	22372	9359760	1.400,00	0,00	175.285,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477763 OC
	22372	9359764	1.400,00	0,00	176.685,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477964 OC
	22372	9359830	1.190,00	0,00	177.875,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48256 OC
	22372	9359095	1.400,00	0,00	179.275,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477949 OC
	22372	9359207	1.400,00	0,00	180.675,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477891 OC
	22372	9359642	1.050,00	0,00	181.725,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48265 OC
	22372	9359759	1.190,00	0,00	182.915,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48259 OC
	22372	9359429	1.100,00	0,00	184.015,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477728 OC
	22372	9359852	1.190,00	0,00	185.205,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48266 OC
	22372	9359519	1.400,00	0,00	186.605,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477766 OC
	22372	9359204	1.190,00	0,00	187.795,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48253 OC
	22372	9359643	1.190,00	0,00	188.985,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48246 OC
	22372	9359326	913,00	0,00	189.898,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49835 OC
	22372	9359087	1.400,00	0,00	191.298,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477892 OC
	22372	9359502	1.190,00	0,00	192.488,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48254 OC
	22372	9359178	1.190,00	0,00	193.678,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48267 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 28.923,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9359203	1.190,00	0,00	194.868,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48257 OC
	22372	9359206	2.200,00	0,00	197.068,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477730 OC
	22372	9359209	1.400,00	0,00	198.468,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477894 OC
	22372	9359647	700,00	0,00	199.168,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477764 OC
	22372	9359329	1.400,00	0,00	200.568,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477761 OC
	22372	9359335	1.400,00	0,00	201.968,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477950 OC
	22372	9359765	700,00	0,00	202.668,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477966 OC
	22372	9359177	1.826,00	0,00	204.494,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48233 OC
	22372	9359215	1.400,00	0,00	205.894,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477967 OC
	22372	9359650	1.400,00	0,00	207.294,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477969 OC
	22372	9359405	1.190,00	0,00	208.484,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48258 OC
	22372	9359428	1.400,00	0,00	209.884,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477896 OC
	22372	9359853	1.826,00	0,00	211.710,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48234 OC
	22372	9359882	1.050,00	0,00	212.760,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48275 OC
	22372	9359883	700,00	0,00	213.460,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477895 OC
	22372	9359889	1.400,00	0,00	214.860,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477971 OC
	22372	9359210	1.400,00	0,00	216.260,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477897 OC
	22372	9359641	1.050,00	0,00	217.310,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48263 OC
	22372	9359646	2.200,00	0,00	219.510,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477767 OC
	22372	9359327	1.400,00	0,00	220.910,23	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477974 OC
	22372	9359034	1.190,00	0,00	222.100,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48249 OC
	22372	9359501	1.190,00	0,00	223.290,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48269 OC
	22372	9359176	1.190,00	0,00	224.480,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48242 OC
	22372	9359205	595,00	0,00	225.075,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48239 OC
22/02/2023	22372	9359452	1.190,00	0,00	226.265,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48244 OC
	22372	9359453	595,00	0,00	226.860,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152109 OC
27/02/2023	22372	9359389	595,00	0,00	227.455,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151978 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 28.923,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22372	9359187	1.650,00	0,00	229.105,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150613 OC
28/02/2023	22031	9219012	0,00	183.691,88	45.413,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			200.181,58	183.691,88	45.413,35	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			200.181,58	183.691,88	45.413,35	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.048.615,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9359770	3.533,40	0,00	1.052.149,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 803 OC 62184
	22372	9359435	783,60	0,00	1.052.932,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 807 OC 62184
06/02/2023	22372	9359423	26.990,00	0,00	1.079.922,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25596 OC 62185
07/02/2023	22372	9359444	159,00	0,00	1.080.081,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35236 OC 62531
	22372	9359862	6.071,00	0,00	1.086.152,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35251 OC 62531
08/02/2023	22372	9359828	610,00	0,00	1.086.762,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35150 OC 56248
	22372	9359148	610,00	0,00	1.087.372,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35148 OC 56248
	22372	9359143	610,00	0,00	1.087.982,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35138 OC 56248
	22372	9359827	1.100,00	0,00	1.089.082,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35155 OC 54454
	22372	9359708	1.100,00	0,00	1.090.182,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35149 OC 54454
	22372	9359273	1.100,00	0,00	1.091.282,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35145 OC 54454
	22372	9359823	1.100,00	0,00	1.092.382,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35139 OC 54454
	22372	9359703	610,00	0,00	1.092.992,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35154 OC 56248
	22372	9359242	6.850,00	0,00	1.099.842,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35266 OC 62183
	22372	9359147	610,00	0,00	1.100.452,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35143 OC 56248
	22372	9359593	1.100,00	0,00	1.101.552,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35147 OC 54454
	22372	9359589	1.710,00	0,00	1.103.262,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35135 OC 54454
	22372	9359483	610,00	0,00	1.103.872,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35146 OC 56248
	22372	9359482	1.100,00	0,00	1.104.972,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35151 OC 54454
	22372	9359702	610,00	0,00	1.105.582,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35156 OC 56248
	22372	9359478	1.100,00	0,00	1.106.682,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35137 OC 54454
	22372	9359266	1.100,00	0,00	1.107.782,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35141 OC 54454
	22372	9359704	610,00	0,00	1.108.392,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35152 OC 56248
	22372	9359146	1.100,00	0,00	1.109.492,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35144 OC 54454
	22372	9359707	610,00	0,00	1.110.102,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35142 OC 56248
	22372	9359027	610,00	0,00	1.110.712,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35140 OC 56248

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 1.048.615,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359029	1.100,00	0,00	1.111.812,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35153 OC 54454
	22372	9359588	1.710,00	0,00	1.113.522,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35136 OC 54454
13/02/2023	22372	9359804	53.192,31	0,00	1.166.715,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 230315 OC 62180
16/02/2023	22372	9359380	1.510,00	0,00	1.168.225,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3111 OC 62182
	22372	9359831	481,40	0,00	1.168.706,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2809 OC 62181
17/02/2023	22372	9359554	5.850,00	0,00	1.174.556,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 209 OC
	22372	9359553	4.875,00	0,00	1.179.431,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 210 OC
28/02/2023	22031	9217962	600,00	0,00	1.180.031,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217957	1.550,00	0,00	1.181.581,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217949	0,00	310.384,22	871.197,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217954	571,47	0,00	871.768,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217967	1.280,00	0,00	873.048,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			134.817,18	310.384,22	873.048,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			134.817,18	310.384,22	873.048,73	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 3.929,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217958	0,00	239,00	3.690,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	239,00	3.690,77	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	239,00	3.690,77	<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22372	9359878	363.052,62	0,00	363.052,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20210002.02741 OC
	21936	9163968	0,00	25.932,33	337.120,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133603
	21936	9163974	0,00	25.932,33	311.187,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133609
	21936	9163970	0,00	25.932,33	285.255,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133605
	21936	9163977	0,00	25.932,33	259.323,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133612
	22372	9359684	285.255,63	0,00	544.578,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2021000202811 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12085 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21936	9163956	0,00	25.932,33	518.646,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133591
	21936	9163959	0,00	25.932,33	492.714,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133594
	21936	9163961	0,00	25.932,33	466.781,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133596
	21936	9163972	0,00	25.932,33	440.849,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133607
	21936	9163962	0,00	25.932,33	414.917,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133597
	21936	9163973	0,00	25.932,33	388.984,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133608
	21936	9163957	0,00	25.932,33	363.052,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133592
	21936	9163958	0,00	25.932,33	337.120,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133593
	21936	9163965	0,00	25.932,33	311.187,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133600
	21936	9163976	0,00	25.932,33	285.255,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133611
	21936	9163954	0,00	25.932,33	259.323,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133589
	21936	9163978	0,00	25.932,33	233.390,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133613
	21936	9163969	0,00	25.932,33	207.458,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133604
	21936	9163971	0,00	25.932,33	181.526,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133606
	21936	9163955	0,00	25.932,33	155.593,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133590
	21936	9163963	0,00	25.932,33	129.661,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133598
	21936	9163966	0,00	25.932,33	103.729,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133601
	21936	9163975	0,00	25.932,33	77.796,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133610
	21936	9163960	0,00	25.932,33	51.864,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133595
	21936	9163964	0,00	25.932,33	25.932,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133599
	21936	9163967	0,00	25.932,33	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133602
15/02/2023	22372	9361040	0,00	285.255,63	-285.255,63	EDOC 2021000202811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023
	22372	9361042	0,00	363.052,62	-648.308,25	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUST DE INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023
	22041	3	363.052,62	0,00	-285.255,63	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUST DE INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAOINOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023 - RECLASSIF.
	22041	4	285.255,63	0,00	0,00	EDOC 2021000202811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAOINOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023 - RECLASSIF.
			1.296.616,50	1.296.616,50	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.296.616,50	1.296.616,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Saldo Anterior: 188.443,19

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Saldo Anterior: 188.443,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21936	9163943	0,00	183.078,40	5.364,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133376
	21936	9163940	0,00	5.364,79	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133371
10/02/2023	22372	9359743	7.350,00	0,00	7.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34567 OC 62816
14/02/2023	21936	9163905	0,00	3.675,00	3.675,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134071
	21936	9163904	0,00	3.675,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134070
			7.350,00	195.793,19	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			7.350,00	195.793,19	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Conta Analítica: 12089 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	21936	9163987	0,00	900,00	-900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134196
	22372	9359557	900,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11 OC 62438
			900,00	900,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			900,00	900,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 23.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21936	9163939	0,00	18.900,00	4.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133369
	21936	9163919	0,00	150,00	4.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133336
	21936	9163906	0,00	150,00	4.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133323
	21936	9163908	0,00	150,00	4.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133325
	21936	9163918	0,00	150,00	4.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133335
	21936	9163922	0,00	150,00	4.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133339
	21936	9163927	0,00	150,00	4.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133344
	21936	9163937	0,00	150,00	3.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133354
	21936	9163936	0,00	150,00	3.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133353
	21936	9163929	0,00	150,00	3.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133346
	21936	9163917	0,00	150,00	3.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133334
	21936	9163910	0,00	150,00	3.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133327
	21936	9163913	0,00	150,00	3.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133330
	21936	9163921	0,00	150,00	3.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133338

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 23.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21936	9163925	0,00	150,00	2.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133342
	21936	9163907	0,00	150,00	2.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133324
	21936	9163915	0,00	150,00	2.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133332
	21936	9163930	0,00	150,00	2.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133347
	21936	9163914	0,00	150,00	2.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133331
	21936	9163916	0,00	150,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133333
	21936	9163924	0,00	150,00	1.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133341
	21936	9163926	0,00	150,00	1.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133343
	21936	9163933	0,00	150,00	1.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133350
	21936	9163938	0,00	150,00	1.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133355
	21936	9163911	0,00	150,00	1.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133328
	21936	9163923	0,00	150,00	1.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133340
	21936	9163931	0,00	150,00	1.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133348
	21936	9163934	0,00	150,00	900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133351
	21936	9163935	0,00	150,00	750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133352
	21936	9163928	0,00	150,00	600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133345
	21936	9163909	0,00	150,00	450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133326
	21936	9163912	0,00	150,00	300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133329
	21936	9163932	0,00	150,00	150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133349
	21936	9163920	0,00	150,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133337
07/02/2023	22372	9359107	5.390,00	0,00	5.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 613 OC 62424
08/02/2023	22372	9359578	4.904,00	0,00	10.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 619 OC 62545
14/02/2023	21936	9163902	0,00	5.390,00	4.904,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134068
	21936	9163903	0,00	4.904,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134069
15/02/2023	22372	9359775	27.721,00	0,00	27.721,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 647 OC 62224
17/02/2023	21936	9163983	0,00	3.259,45	24.461,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134192
	21936	9163982	0,00	3.259,45	21.202,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134191
	21936	9163981	0,00	3.259,45	17.942,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134190
	21936	9163986	0,00	3.259,45	14.683,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134195
	21936	9163980	0,00	3.259,45	11.423,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134189
	21936	9163985	0,00	3.259,45	8.164,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134194
	21936	9163979	0,00	4.904,85	3.259,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134188
	21936	9163984	0,00	3.259,45	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134193
			38.015,00	61.865,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12090 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 23.850,00

38.015,00	61.865,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21936	9163948	0,00	1.649,00	-1.649,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133582
	21936	9163952	0,00	1.649,00	-3.298,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133586
	22372	9359801	9.894,00	0,00	6.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20210002.02811 OC
	21936	9163951	0,00	1.649,00	4.947,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133585
	21936	9163953	0,00	1.649,00	3.298,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133587
	21936	9163950	0,00	1.649,00	1.649,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133584
	21936	9163949	0,00	1.649,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133583
15/02/2023	22372	9361041	0,00	9.894,00	-9.894,00	EDOC 20210002.02811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023
	22041	5	9.894,00	0,00	0,00	EDOC 20210002.02811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAOINOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023 - RECLASSIF
			19.788,00	19.788,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			19.788,00	19.788,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 1.304,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21936	9163944	0,00	1.304,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133377
			0,00	1.304,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	1.304,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 74.771,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21936	9163941	0,00	69.979,92	4.791,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133373
	21936	9163942	0,00	4.791,55	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133375
08/02/2023	22372	9359800	355,68	0,00	355,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 472 OC 62437
14/02/2023	21936	9163901	0,00	355,68	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134067
			355,68	75.127,15	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12095 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO CRER

Saldo Anterior: 74.771,47

355,68	75.127,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO CRER

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22028	9214850	2.325,00	0,00	2.325,00	NOTA DE DOACAO Nº 25713 SÉRIE 1
09/02/2023	21936	9163945	0,00	775,00	1.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133579
	21936	9163946	0,00	775,00	775,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133580
	21936	9163947	0,00	775,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133581
22/02/2023	22028	9214849	3.630,00	0,00	3.630,00	NOTA DE DOACAO Nº 61245 SÉRIE 1
23/02/2023	21936	9163988	0,00	3.630,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134250
			5.955,00	5.955,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.955,00	5.955,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12101 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22372	9359608	172.275,00	0,00	172.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19424 OC 51043
28/02/2023	21936	9163991	0,00	30.475,00	141.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134308
	21936	9163993	0,00	30.475,00	111.325,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134310
	21936	9163994	0,00	30.475,00	80.850,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134311
	21936	9163989	0,00	19.900,00	60.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134306
	21936	9163990	0,00	30.475,00	30.475,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134307
	21936	9163992	0,00	30.475,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134309
			172.275,00	172.275,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			172.275,00	172.275,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	21937	9164084	1,03	0,00	-1,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127333
	21937	9164089	1,03	0,00	-2,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127338
	21937	9164097	1,03	0,00	-3,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127346
	21937	9164090	1,03	0,00	-4,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127339
	21937	9164096	1,03	0,00	-5,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127345

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	21937	9164102	1,03	0,00	-6,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127351
	21937	9164087	1,03	0,00	-7,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127336
	21937	9164103	1,03	0,00	-8,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127352
	21937	9164085	1,03	0,00	-9,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127334
	21937	9164099	1,03	0,00	-10,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127348
	21937	9164101	1,03	0,00	-11,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127350
	21937	9164083	1,03	0,00	-12,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127332
	21937	9164095	1,03	0,00	-13,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127344
	21937	9164098	1,03	0,00	-14,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127347
	21937	9164086	1,03	0,00	-15,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127335
	21937	9164094	1,03	0,00	-16,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127343
	21937	9164104	1,03	0,00	-17,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127353
	21937	9164091	1,03	0,00	-18,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127340
	21937	9164100	1,03	0,00	-19,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127349
	21937	9164081	1,03	0,00	-20,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127330
	21937	9164082	1,03	0,00	-21,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127331
	21937	9164088	1,03	0,00	-22,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127337
	21937	9164092	1,03	0,00	-23,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127341
	21937	9164093	1,03	0,00	-24,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127342
28/02/2023	22041	9	0,00	24,72	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - EQUIP CIRURGICO DEPRECIAÇÃO
			24,72	24,72	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			24,72	24,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165047	0,00	0,00	0,00	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 120189
	21939	9165045	284,68	0,00	-284,68	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69103
	21939	9164550	109,09	0,00	-393,77	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 63096
	21939	9165043	411,35	0,00	-805,12	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69104
	21939	9164297	0,00	37,29	-767,83	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66710
	21939	9164687	0,00	37,29	-730,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66989
	21939	9164691	0,00	37,29	-693,25	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66991

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164693	0,00	37,29	-655,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66945
	21939	9164701	0,00	37,29	-618,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66756
	21939	9164721	0,00	37,29	-581,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66932
	21939	9164729	0,00	37,29	-544,09	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66761
	21939	9164364	0,00	37,29	-506,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66861
	21939	9164741	0,00	37,29	-469,51	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66646
	21939	9164749	0,00	601,67	132,16	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65623
	21939	9164761	0,00	37,29	169,45	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66903
	21939	9164388	0,00	49,08	218,53	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63291
	21939	9164771	0,00	37,29	255,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66729
	21939	9164773	0,00	37,29	293,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66739
	21939	9164775	0,00	37,29	330,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66740
	21939	9164406	0,00	37,29	367,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66747
	21939	9164795	0,00	387,13	754,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107325
	21939	9164815	0,00	37,29	792,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66634
	21939	9164827	0,00	37,29	829,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66758
	21939	9164833	0,00	37,29	866,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66658
	21939	9164107	0,00	37,29	903,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66851
	21939	9164895	0,00	37,29	941,27	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66668
	21939	9165159	0,00	37,29	978,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66630
	21939	9165161	0,00	37,29	1.015,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66633
	21939	9165178	0,00	37,29	1.053,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66662
	21939	9164903	0,00	37,29	1.090,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66827
	21939	9164907	0,00	37,29	1.127,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66781
	21939	9164915	0,00	37,29	1.165,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66922
	21939	9165190	0,00	37,29	1.202,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66953
	21939	9164923	0,00	37,29	1.239,59	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66982
	21939	9165212	0,00	37,29	1.276,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66785
	21939	9164560	0,00	37,29	1.314,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66817
	21939	9164568	0,00	37,29	1.351,46	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66804
	21939	9164570	0,00	37,29	1.388,75	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66711
	21939	9164572	0,00	37,29	1.426,04	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66706
	21939	9164578	0,00	158,33	1.584,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67004
	21939	9164960	0,00	37,29	1.621,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66772

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164964	0,00	126,67	1.748,33	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64862
	21939	9164596	0,00	37,29	1.785,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66637
	21939	9164598	0,00	56,21	1.841,83	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63275
	21939	9164976	0,00	158,33	2.000,16	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67006
	21939	9164608	0,00	37,29	2.037,45	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66767
	21939	9164622	0,00	918,32	2.955,77	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65187
	21939	9165288	0,00	37,29	2.993,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66820
	21939	9164247	0,00	37,29	3.030,35	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66950
	21939	9164255	0,00	37,29	3.067,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66915
	21939	9164634	0,00	37,29	3.104,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66966
	21939	9164655	0,00	273,92	3.378,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65527
	21939	9164277	0,00	37,29	3.416,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66674
	21939	9164669	0,00	37,29	3.453,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66919
	21939	9164673	0,00	37,29	3.490,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66869
	21939	9165351	0,00	37,29	3.528,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66813
	21939	9165088	0,00	109,09	3.637,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096
	21939	9165357	0,00	158,33	3.795,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67010
	21939	9165361	0,00	37,29	3.832,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66860
	21939	9164699	0,00	37,29	3.870,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66753
	21939	9164709	0,00	0,00	3.870,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108258
	21939	9164713	0,00	237,50	4.107,51	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66482
	21939	9164723	0,00	37,29	4.144,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66933
	21939	9164731	0,00	37,29	4.182,09	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66763
	21939	9164733	0,00	37,29	4.219,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66765
	21939	9164360	0,00	37,29	4.256,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66784
	21939	9164394	0,00	69,03	4.325,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64031
	21939	9164398	0,00	509,52	4.835,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64512
	21939	9164408	0,00	37,29	4.872,51	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66746
	21939	9164791	0,00	37,29	4.909,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66790
	21939	9164797	0,00	37,29	4.947,09	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66906
	21939	9164807	0,00	37,29	4.984,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66883
	21939	9164819	0,00	237,50	5.221,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66169
	21939	9164823	0,00	37,29	5.259,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66717
	21939	9164841	0,00	0,00	5.259,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106591

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164851	0,00	326,80	5.585,97	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66234
	21939	9165143	0,00	90,25	5.676,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66314
	21939	9164480	0,00	37,29	5.713,51	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66923
	21939	9164490	0,00	37,29	5.750,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66839
	21939	9164496	0,00	37,29	5.788,09	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66735
	21939	9165163	0,00	37,29	5.825,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66715
	21939	9164115	0,00	37,29	5.862,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66779
	21939	9164125	0,00	95,13	5.957,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 62754
	21939	9164127	0,00	144,56	6.102,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63801
	21939	9164131	0,00	37,29	6.139,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66695
	21939	9164133	0,00	37,29	6.176,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66693
	21939	9164901	0,00	37,29	6.214,23	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66742
	21939	9164911	0,00	37,29	6.251,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66909
	21939	9164919	0,00	158,33	6.409,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67015
	21939	9164921	0,00	37,29	6.447,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66981
	21939	9165188	0,00	37,29	6.484,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66956
	21939	9165200	0,00	37,29	6.521,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66874
	21939	9164151	0,00	145,67	6.667,39	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66315
	21939	9164943	0,00	37,29	6.704,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66689
	21939	9165208	0,00	37,29	6.741,97	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66800
	21939	9165218	0,00	273,92	7.015,89	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65517
	21939	9165220	0,00	1.583,18	8.599,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65730
	21939	9164554	0,00	37,29	8.636,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66893
	21939	9164562	0,00	37,29	8.673,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66816
	21939	9164968	0,00	37,29	8.710,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66857
	21939	9164213	0,00	273,92	8.984,86	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65531
	21939	9164590	0,00	37,29	9.022,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66845
	21939	9164974	0,00	158,33	9.180,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67000
	21939	9164980	0,00	37,29	9.217,77	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66707
	21939	9164982	0,00	37,29	9.255,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66801
	21939	9164610	0,00	37,29	9.292,35	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66852
	21939	9165004	0,00	37,29	9.329,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66974
	21939	9165010	0,00	37,29	9.366,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66675
	21939	9165020	0,00	273,92	9.640,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65514

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165296	0,00	37,29	9.678,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66803
	21939	9165026	0,00	231,96	9.910,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64928
	21939	9165038	0,00	37,29	9.947,39	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66918
	21939	9165308	0,00	37,29	9.984,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66849
	21939	9165321	0,00	37,29	10.021,97	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66840
	21939	9164271	0,00	37,29	10.059,26	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66825
	21939	9164281	0,00	37,29	10.096,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66973
	21939	9164291	0,00	37,29	10.133,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66888
	21939	9164661	0,00	273,92	10.407,76	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65519
	21939	9165339	0,00	37,29	10.445,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66962
	21939	9165349	0,00	37,29	10.482,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66814
	21939	9165083	0,00	237,50	10.719,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66484
	21939	9164689	0,00	37,29	10.757,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66990
	21939	9164697	0,00	37,29	10.794,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66726
	21939	9164703	0,00	37,29	10.831,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66660
	21939	9164707	0,00	37,29	10.869,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66696
	21939	9164711	0,00	0,00	10.869,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106593
	21939	9164715	0,00	114,79	10.983,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63401
	21939	9164737	0,00	56,21	11.040,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63276
	21939	9164349	0,00	37,29	11.077,29	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66976
	21939	9164751	0,00	37,29	11.114,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66698
	21939	9164382	0,00	273,92	11.388,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65525
	21939	9164767	0,00	37,29	11.425,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66673
	21939	9164781	0,00	302,26	11.728,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65515
	21939	9164789	0,00	37,29	11.765,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66829
	21939	9164402	0,00	37,29	11.802,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66666
	21939	9164825	0,00	37,29	11.839,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66719
	21939	9164462	0,00	37,29	11.877,21	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66723
	21939	9164464	0,00	37,29	11.914,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66718
	21939	9164470	0,00	37,29	11.951,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66878
	21939	9165149	0,00	37,29	11.989,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66987
	21939	9165151	0,00	37,29	12.026,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66943
	21939	9164478	0,00	37,29	12.063,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66866
	21939	9164877	0,00	37,29	12.100,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66855

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164885	0,00	37,29	12.138,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66703
	21939	9164149	0,00	37,29	12.175,53	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66942
	21939	9165214	0,00	37,29	12.212,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66832
	21939	9164564	0,00	37,29	12.250,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66812
	21939	9164574	0,00	158,33	12.408,44	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67011
	21939	9164576	0,00	158,33	12.566,77	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67007
	21939	9164966	0,00	37,29	12.604,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66853
	21939	9164970	0,00	158,33	12.762,39	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66995
	21939	9164203	0,00	37,29	12.799,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66775
	21939	9164209	0,00	37,29	12.836,97	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66937
	21939	9164586	0,00	37,29	12.874,26	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66858
	21939	9164592	0,00	126,67	13.000,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64863
	21939	9164594	0,00	37,29	13.038,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66639
	21939	9164602	0,00	37,29	13.075,51	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66925
	21939	9164604	0,00	37,29	13.112,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66941
	21939	9165272	0,00	37,29	13.150,09	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66736
	21939	9164225	0,00	114,79	13.264,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63399
	21939	9164241	0,00	37,29	13.302,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66749
	21939	9164630	0,00	37,29	13.339,46	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66960
	21939	9165294	0,00	37,29	13.376,75	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66805
	21939	9164245	0,00	37,29	13.414,04	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66721
	21939	9164263	0,00	37,29	13.451,33	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66783
	21939	9164638	0,00	37,29	13.488,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66971
	21939	9165323	0,00	37,29	13.525,91	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66833
	21939	9164275	0,00	37,29	13.563,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66741
	21939	9164279	0,00	37,29	13.600,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66975
	21939	9164665	0,00	37,29	13.637,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66791
	21939	9165341	0,00	37,29	13.675,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66904
	21939	9165347	0,00	37,29	13.712,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66887
	21939	9165092	0,00	316,51	14.028,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63333
	21939	9164695	0,00	37,29	14.066,16	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66957
	21939	9164705	0,00	37,29	14.103,45	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66691
	21939	9164719	0,00	37,29	14.140,74	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66926
	21939	9164727	0,00	37,29	14.178,03	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66938

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164735	0,00	37,29	14.215,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66771
	21939	9164370	0,00	37,29	14.252,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66843
	21939	9164350	0,00	37,29	14.289,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66948
	21939	9164352	0,00	158,33	14.448,23	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67013
	21939	9164747	0,00	158,33	14.606,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67009
	21939	9164376	0,00	37,29	14.643,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66766
	21939	9164392	0,00	31,67	14.675,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63810
	21939	9164777	0,00	237,50	14.913,02	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66481
	21939	9164783	0,00	37,29	14.950,31	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66822
	21939	9164799	0,00	37,29	14.987,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66920
	21939	9164803	0,00	37,29	15.024,89	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66876
	21939	9164805	0,00	37,29	15.062,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66880
	21939	9164835	0,00	37,29	15.099,47	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66665
	21939	9164839	0,00	37,29	15.136,76	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66697
	21939	9164843	0,00	109,09	15.245,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63098
	21939	9164466	0,00	37,29	15.283,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66716
	21939	9164845	0,00	273,92	15.557,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65520
	21939	9164857	0,00	37,29	15.594,35	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66769
	21939	9165147	0,00	37,29	15.631,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66986
	21939	9164494	0,00	37,29	15.668,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66743
	21939	9164871	0,00	37,29	15.706,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66641
	21939	9164879	0,00	158,33	15.864,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67003
	21939	9164883	0,00	601,67	16.466,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65622
	21939	9165169	0,00	37,29	16.503,51	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66663
	21939	9165174	0,00	37,29	16.540,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66683
	21939	9165176	0,00	37,29	16.578,09	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66664
	21939	9164117	0,00	37,29	16.615,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66940
	21939	9164119	0,00	37,29	16.652,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66935
	21939	9164913	0,00	37,29	16.689,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66916
	21939	9164917	0,00	37,29	16.727,25	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66872
	21939	9165180	0,00	37,29	16.764,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66755
	21939	9165182	0,00	37,29	16.801,83	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66751
	21939	9165192	0,00	37,29	16.839,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66947
	21939	9165202	0,00	37,29	16.876,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66864

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164929	0,00	37,29	16.913,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66951
	21939	9164937	0,00	37,29	16.950,99	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66728
	21939	9164939	0,00	37,29	16.988,28	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66653
	21939	9164947	0,00	237,50	17.225,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66483
	21939	9165206	0,00	37,29	17.263,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66911
	21939	9165210	0,00	37,29	17.300,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66789
	21939	9164558	0,00	37,29	17.337,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66818
	21939	9164956	0,00	37,29	17.374,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66928
	21939	9164962	0,00	56,21	17.431,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63274
	21939	9164972	0,00	158,33	17.589,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66996
	21939	9164205	0,00	37,29	17.626,77	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66773
	21939	9164215	0,00	109,09	17.735,86	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63099
	21939	9164588	0,00	37,29	17.773,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66850
	21939	9164986	0,00	37,29	17.810,44	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66815
	21939	9164996	0,00	37,29	17.847,73	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66901
	21939	9164998	0,00	3.394,53	21.242,26	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65669
	21939	9164616	0,00	37,29	21.279,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66702
	21939	9164620	0,00	37,29	21.316,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66709
	21939	9164624	0,00	37,29	21.354,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66810
	21939	9164626	0,00	37,29	21.391,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66885
	21939	9165008	0,00	37,29	21.428,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66669
	21939	9165022	0,00	273,92	21.702,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65516
	21939	9165280	0,00	37,29	21.739,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66896
	21939	9164267	0,00	37,29	21.777,21	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66834
	21939	9164269	0,00	37,29	21.814,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66831
	21939	9164636	0,00	37,29	21.851,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66969
	21939	9164651	0,00	273,92	22.125,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65530
	21939	9165030	0,00	37,29	22.163,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66907
	21939	9164273	0,00	37,29	22.200,29	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66823
	21939	9164283	0,00	37,29	22.237,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66964
	21939	9164285	0,00	37,29	22.274,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66959
	21939	9164663	0,00	273,92	22.548,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65518
	21939	9165327	0,00	37,29	22.586,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66731
	21939	9165337	0,00	37,29	22.623,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66965

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165081	0,00	114,79	22.738,16	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63400
	21939	9165359	0,00	158,33	22.896,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67002
	21939	9164368	0,00	37,29	22.933,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66844
	21939	9164354	0,00	37,29	22.971,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66865
	21939	9164358	0,00	37,29	23.008,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66905
	21939	9164366	0,00	37,29	23.045,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66847
	21939	9164739	0,00	37,29	23.082,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66643
	21939	9164745	0,00	158,33	23.241,27	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67008
	21939	9164757	0,00	37,29	23.278,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66704
	21939	9164384	0,00	326,80	23.605,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66233
	21939	9164801	0,00	37,29	23.642,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66921
	21939	9164831	0,00	37,29	23.679,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66657
	21939	9164458	0,00	37,29	23.717,23	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66727
	21939	9164849	0,00	37,29	23.754,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66927
	21939	9164863	0,00	37,29	23.791,81	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66778
	21939	9164865	0,00	51,14	23.842,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63272
	21939	9164867	0,00	56,21	23.899,16	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63277
	21939	9164869	0,00	37,29	23.936,45	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66636
	21939	9164109	0,00	37,29	23.973,74	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66846
	21939	9164474	0,00	37,29	24.011,03	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66873
	21939	9164476	0,00	37,29	24.048,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66867
	21939	9164488	0,00	37,29	24.085,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66841
	21939	9164875	0,00	37,29	24.122,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66650
	21939	9164893	0,00	37,29	24.160,19	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66902
	21939	9165155	0,00	37,29	24.197,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66952
	21939	9164123	0,00	37,29	24.234,77	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66930
	21939	9164129	0,00	144,56	24.379,33	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63800
	21939	9164135	0,00	37,29	24.416,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66688
	21939	9164137	0,00	37,29	24.453,91	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66686
	21939	9164504	0,00	712,50	25.166,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63441
	21939	9165186	0,00	37,29	25.203,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66632
	21939	9165194	0,00	37,29	25.240,99	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66984
	21939	9164933	0,00	237,50	25.478,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66170
	21939	9164935	0,00	37,29	25.515,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66722

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164556	0,00	37,29	25.553,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66889
	21939	9164580	0,00	158,33	25.711,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67001
	21939	9164582	0,00	158,33	25.869,73	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66998
	21939	9164600	0,00	109,09	25.978,82	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096
	21939	9164992	0,00	37,29	26.016,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66886
	21939	9165276	0,00	37,29	26.053,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66968
	21939	9164217	0,00	144,56	26.197,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63802
	21939	9164221	0,00	144,56	26.342,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63798
	21939	9164229	0,00	0,00	26.342,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108257
	21939	9164233	0,00	37,29	26.379,81	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66685
	21939	9164237	0,00	37,29	26.417,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66752
	21939	9165016	0,00	37,29	26.454,39	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66733
	21939	9165024	0,00	37,29	26.491,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66788
	21939	9165282	0,00	37,29	26.528,97	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66895
	21939	9165284	0,00	237,50	26.766,47	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66172
	21939	9165286	0,00	37,29	26.803,76	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66821
	21939	9165292	0,00	37,29	26.841,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66806
	21939	9164640	0,00	37,29	26.878,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66682
	21939	9164644	0,00	37,29	26.915,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66835
	21939	9164649	0,00	37,29	26.952,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66777
	21939	9165028	0,00	126,67	27.079,59	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64864
	21939	9165032	0,00	37,29	27.116,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66912
	21939	9165034	0,00	37,29	27.154,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66913
	21939	9165302	0,00	158,33	27.312,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66994
	21939	9165312	0,00	37,29	27.349,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66648
	21939	9165325	0,00	37,29	27.387,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66824
	21939	9164287	0,00	37,29	27.424,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66900
	21939	9164289	0,00	37,29	27.461,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66898
	21939	9164667	0,00	37,29	27.498,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66910
	21939	9164681	0,00	231,96	27.730,91	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64218
	21939	9165343	0,00	37,29	27.768,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66891
	21939	9164685	0,00	37,29	27.805,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66985
	21939	9164356	0,00	37,29	27.842,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66863
	21939	9164763	0,00	37,29	27.880,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66958

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164374	0,00	37,29	27.917,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66774
	21939	9164765	0,00	37,29	27.954,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66672
	21939	9164785	0,00	37,29	27.991,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66826
	21939	9164793	0,00	231,96	28.223,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65213
	21939	9164809	0,00	37,29	28.261,19	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66979
	21939	9164813	0,00	37,29	28.298,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66631
	21939	9164829	0,00	37,29	28.335,77	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66652
	21939	9164472	0,00	37,29	28.373,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66877
	21939	9164853	0,00	37,29	28.410,35	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66764
	21939	9164855	0,00	37,29	28.447,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66768
	21939	9164859	0,00	37,29	28.484,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66770
	21939	9164861	0,00	37,29	28.522,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66776
	21939	9165141	0,00	218,58	28.740,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 71976
	21939	9164486	0,00	37,29	28.778,09	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66842
	21939	9164498	0,00	37,29	28.815,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66679
	21939	9164873	0,00	37,29	28.852,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66642
	21939	9164887	0,00	37,29	28.889,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66819
	21939	9165157	0,00	37,29	28.927,25	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66955
	21939	9165165	0,00	37,29	28.964,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66720
	21939	9165171	0,00	237,50	29.202,04	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66485
	21939	9165173	0,00	69,03	29.271,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64982
	21939	9164121	0,00	37,29	29.308,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66931
	21939	9164502	0,00	37,29	29.345,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66667
	21939	9164897	0,00	37,29	29.382,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66681
	21939	9164899	0,00	37,29	29.420,23	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66734
	21939	9165198	0,00	145,67	29.565,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66316
	21939	9164925	0,00	37,29	29.603,19	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66944
	21939	9165216	0,00	37,29	29.640,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66830
	21939	9164566	0,00	37,29	29.677,77	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66807
	21939	9164207	0,00	37,29	29.715,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66759
	21939	9164584	0,00	158,33	29.873,39	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66997
	21939	9164990	0,00	37,29	29.910,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66884
	21939	9164227	0,00	509,52	30.420,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64511
	21939	9164235	0,00	37,29	30.457,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66754

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164612	0,00	37,29	30.494,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66856
	21939	9165298	0,00	37,29	30.532,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66713
	21939	9164249	0,00	158,33	30.690,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67016
	21939	9164251	0,00	37,29	30.727,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66879
	21939	9164259	0,00	126,67	30.854,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64865
	21939	9164261	0,00	37,29	30.891,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66787
	21939	9164632	0,00	37,29	30.928,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66961
	21939	9164646	0,00	37,29	30.966,23	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66838
	21939	9165304	0,00	158,33	31.124,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66993
	21939	9165306	0,00	37,29	31.161,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66862
	21939	9165310	0,00	37,29	31.199,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66848
	21939	9165318	0,00	37,29	31.236,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66638
	21939	9164295	0,00	37,29	31.273,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66712
	21939	9164675	0,00	37,29	31.311,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66870
	21939	9164677	0,00	37,29	31.348,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66882
	21939	9165331	0,00	37,29	31.385,59	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66677
	21939	9165085	0,00	37,29	31.422,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66684
	21939	9165365	0,00	37,29	31.460,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66854
	21939	9164362	0,00	37,29	31.497,46	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66708
	21939	9164759	0,00	237,50	31.734,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66173
	21939	9164378	0,00	37,29	31.772,25	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66760
	21939	9164380	0,00	37,29	31.809,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66936
	21939	9164386	0,00	109,09	31.918,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63097
	21939	9164390	0,00	49,08	31.967,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63290
	21939	9164396	0,00	237,50	32.205,21	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66486
	21939	9164779	0,00	273,92	32.479,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65513
	21939	9164787	0,00	37,29	32.516,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66828
	21939	9164811	0,00	37,29	32.553,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66988
	21939	9164817	0,00	37,29	32.591,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66635
	21939	9164821	0,00	37,29	32.628,29	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66714
	21939	9164460	0,00	37,29	32.665,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66725
	21939	9165137	0,00	37,29	32.702,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66881
	21939	9165145	0,00	37,29	32.740,16	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66980
	21939	9164111	0,00	37,29	32.777,45	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66649

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164482	0,00	126,67	32.904,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64866
	21939	9164484	0,00	37,29	32.941,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66782
	21939	9164500	0,00	37,29	32.978,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66678
	21939	9164889	0,00	698,25	33.676,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65106
	21939	9164891	0,00	37,29	33.714,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66894
	21939	9165153	0,00	37,29	33.751,53	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66949
	21939	9165167	0,00	37,29	33.788,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66654
	21939	9164113	0,00	37,29	33.826,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66647
	21939	9165184	0,00	37,29	33.863,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66745
	21939	9165204	0,00	37,29	33.900,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66917
	21939	9164139	0,00	37,29	33.937,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66661
	21939	9164141	0,00	37,29	33.975,27	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66659
	21939	9164145	0,00	37,29	34.012,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66757
	21939	9164147	0,00	37,29	34.049,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66724
	21939	9164552	0,00	37,29	34.087,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66897
	21939	9164931	0,00	37,29	34.124,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66954
	21939	9164941	0,00	37,29	34.161,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66656
	21939	9165222	0,00	37,29	34.199,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66738
	21939	9164958	0,00	37,29	34.236,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66939
	21939	9164978	0,00	37,29	34.273,59	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66700
	21939	9164988	0,00	231,96	34.505,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65102
	21939	9165274	0,00	37,29	34.542,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66670
	21939	9164219	0,00	144,56	34.687,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63799
	21939	9164231	0,00	37,29	34.724,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66692
	21939	9164606	0,00	37,29	34.761,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66762
	21939	9164614	0,00	158,33	34.920,31	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67005
	21939	9164618	0,00	37,29	34.957,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66705
	21939	9165000	0,00	37,29	34.994,89	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66967
	21939	9165012	0,00	37,29	35.032,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66730
	21939	9165014	0,00	37,29	35.069,47	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66732
	21939	9165278	0,00	37,29	35.106,76	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66963
	21939	9165290	0,00	37,29	35.144,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66808
	21939	9165300	0,00	158,33	35.302,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66999
	21939	9164265	0,00	37,29	35.339,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66780

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164648	0,00	37,29	35.376,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66786
	21939	9164653	0,00	273,92	35.650,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65528
	21939	9165036	0,00	37,29	35.688,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66914
	21939	9165316	0,00	37,29	35.725,46	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66644
	21939	9164659	0,00	273,92	35.999,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65523
	21939	9164671	0,00	37,29	36.036,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66924
	21939	9164683	0,00	37,29	36.073,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66977
	21939	9165333	0,00	37,29	36.111,25	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66671
	21939	9165335	0,00	37,29	36.148,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66970
	21939	9165353	0,00	37,29	36.185,83	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66809
	21939	9165355	0,00	37,29	36.223,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66802
	21939	9165363	0,00	37,29	36.260,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66859
	21939	9164717	0,00	109,09	36.369,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63100
	21939	9164725	0,00	37,29	36.406,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66934
	21939	9164347	0,00	37,29	36.444,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66978
	21939	9164743	0,00	37,29	36.481,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66651
	21939	9164753	0,00	37,29	36.518,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66699
	21939	9164755	0,00	37,29	36.555,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66701
	21939	9164372	0,00	37,29	36.593,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66640
	21939	9164769	0,00	37,29	36.630,53	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66676
	21939	9164400	0,00	37,29	36.667,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66690
	21939	9164404	0,00	37,29	36.705,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66748
	21939	9164837	0,00	37,29	36.742,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66687
	21939	9164468	0,00	37,29	36.779,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66629
	21939	9164847	0,00	273,92	37.053,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65524
	21939	9165135	0,00	37,29	37.090,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66871
	21939	9165139	0,00	71,42	37.162,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125606
	21939	9164492	0,00	37,29	37.199,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66837
	21939	9164881	0,00	158,33	37.357,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67012
	21939	9164905	0,00	37,29	37.395,23	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66836
	21939	9164909	0,00	37,29	37.432,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66908
	21939	9165196	0,00	37,29	37.469,81	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66983
	21939	9164143	0,00	37,29	37.507,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66655
	21939	9164153	0,00	231,96	37.739,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64179

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164927	0,00	37,29	37.776,35	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66946
	21939	9164945	0,00	37,29	37.813,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66694
	21939	9164950	0,00	273,92	38.087,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65521
	21939	9164952	0,00	273,92	38.361,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65522
	21939	9164954	0,00	273,92	38.635,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65529
	21939	9164211	0,00	37,29	38.672,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66929
	21939	9164984	0,00	37,29	38.709,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66811
	21939	9164994	0,00	37,29	38.747,27	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66892
	21939	9164223	0,00	69,03	38.816,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64984
	21939	9164239	0,00	37,29	38.853,59	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66750
	21939	9164243	0,00	37,29	38.890,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66744
	21939	9164628	0,00	37,29	38.928,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66899
	21939	9165002	0,00	37,29	38.965,46	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66972
	21939	9165006	0,00	69,03	39.034,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63437
	21939	9165018	0,00	49,88	39.084,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65887
	21939	9164253	0,00	37,29	39.121,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66875
	21939	9164257	0,00	387,13	39.508,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107324
	21939	9164642	0,00	37,29	39.546,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66737
	21939	9164657	0,00	273,92	39.820,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65526
	21939	9165040	0,00	37,29	39.857,29	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66868
	21939	9165314	0,00	37,29	39.894,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66645
	21939	9164293	0,00	237,50	40.132,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66171
	21939	9164679	0,00	158,33	40.290,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67014
	21939	9165329	0,00	37,29	40.327,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66680
	21939	9165345	0,00	37,29	40.364,99	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66890
09/02/2023	21937	9164043	430,35	0,00	39.934,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67810
	21937	9164065	430,35	0,00	39.504,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67493
	21937	9164048	84,55	0,00	39.419,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67420
	21937	9164061	388,70	0,00	39.031,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 82225
	21937	9164062	361,00	0,00	38.670,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68421
	21937	9164039	430,35	0,00	38.239,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67491
	21937	9164040	430,35	0,00	37.809,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67486
	21937	9164044	84,55	0,00	37.724,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67407
	21937	9164049	84,55	0,00	37.640,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67434

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12118 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21937	9164055	95,00	0,00	37.545,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68200
	21937	9164058	430,35	0,00	37.114,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67611
	21937	9164060	430,35	0,00	36.684,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67601
	21937	9164046	84,55	0,00	36.599,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67390
	21937	9164059	84,55	0,00	36.515,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67426
	21937	9164041	430,35	0,00	36.085,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67935
	21937	9164054	94,68	0,00	35.990,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68318
	21937	9164057	430,35	0,00	35.560,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67836
	21937	9164063	430,35	0,00	35.129,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67619
	21937	9164064	430,35	0,00	34.699,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67866
	21937	9164067	430,35	0,00	34.269,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67492
	21937	9164066	430,35	0,00	33.838,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67834
	21937	9164047	84,55	0,00	33.754,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67414
	21937	9164038	430,35	0,00	33.323,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67494
	21937	9164042	430,35	0,00	32.893,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67383
	21937	9164056	93,97	0,00	32.799,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68100
	21937	9164045	84,55	0,00	32.714,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67446
	21937	9164050	84,55	0,00	32.630,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67889
	21937	9164051	84,55	0,00	32.545,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67967
	21937	9164052	84,55	0,00	32.461,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67791
	21937	9164053	101,33	0,00	32.359,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68594
28/02/2023	22041	10	32.359,91	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO EQUIP INOFRMATICA CRER
	21937	9164077	0,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124089
			41.170,11	41.170,11	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			41.170,11	41.170,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165359	158,33	0,00	-158,33	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67002
	21939	9165365	37,29	0,00	-195,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66854
	21939	9164731	37,29	0,00	-232,91	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66763
	21939	9164733	37,29	0,00	-270,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66765
	21939	9164737	56,21	0,00	-326,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63276

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164747	158,33	0,00	-484,74 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67009
	21939	9164749	601,67	0,00	-1.086,41 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65623
	21939	9164380	37,29	0,00	-1.123,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66936
	21939	9164390	49,08	0,00	-1.172,78 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63290
	21939	9164769	37,29	0,00	-1.210,07 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66676
	21939	9164781	302,26	0,00	-1.512,33 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65515
	21939	9164789	37,29	0,00	-1.549,62 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66829
	21939	9164815	37,29	0,00	-1.586,91 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66634
	21939	9164821	37,29	0,00	-1.624,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66714
	21939	9164827	37,29	0,00	-1.661,49 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66758
	21939	9164839	37,29	0,00	-1.698,78 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66697
	21939	9164462	37,29	0,00	-1.736,07 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66723
	21939	9164859	37,29	0,00	-1.773,36 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66770
	21939	9164865	51,14	0,00	-1.824,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63272
	21939	9165139	71,42	0,00	-1.895,92 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125606
	21939	9165143	90,25	0,00	-1.986,17 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66314
	21939	9164476	37,29	0,00	-2.023,46 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66867
	21939	9164871	37,29	0,00	-2.060,75 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66641
	21939	9165174	37,29	0,00	-2.098,04 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66683
	21939	9164115	37,29	0,00	-2.135,33 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66779
	21939	9164117	37,29	0,00	-2.172,62 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66940
	21939	9164905	37,29	0,00	-2.209,91 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66836
	21939	9164907	37,29	0,00	-2.247,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66781
	21939	9164919	158,33	0,00	-2.405,53 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67015
	21939	9165190	37,29	0,00	-2.442,82 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66953
	21939	9165196	37,29	0,00	-2.480,11 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66983
	21939	9164927	37,29	0,00	-2.517,40 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66946
	21939	9164929	37,29	0,00	-2.554,69 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66951
	21939	9164945	37,29	0,00	-2.591,98 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66694
	21939	9165208	37,29	0,00	-2.629,27 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66800
	21939	9164558	37,29	0,00	-2.666,56 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66818
	21939	9164562	37,29	0,00	-2.703,85 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66816
	21939	9164568	37,29	0,00	-2.741,14 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66804
	21939	9164968	37,29	0,00	-2.778,43 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66857

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164203	37,29	0,00	-2.815,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66775
	21939	9164588	37,29	0,00	-2.853,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66850
	21939	9164598	56,21	0,00	-2.909,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63275
	21939	9164974	158,33	0,00	-3.067,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67000
	21939	9164976	158,33	0,00	-3.225,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67006
	21939	9164219	144,56	0,00	-3.370,44	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63799
	21939	9164239	37,29	0,00	-3.407,73	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66750
	21939	9164614	158,33	0,00	-3.566,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67005
	21939	9164618	37,29	0,00	-3.603,35	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66705
	21939	9164630	37,29	0,00	-3.640,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66960
	21939	9165022	273,92	0,00	-3.914,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65516
	21939	9165280	37,29	0,00	-3.951,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66896
	21939	9165290	37,29	0,00	-3.989,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66808
	21939	9165296	37,29	0,00	-4.026,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66803
	21939	9164253	37,29	0,00	-4.063,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66875
	21939	9164257	387,13	0,00	-4.450,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107324
	21939	9164263	37,29	0,00	-4.488,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66783
	21939	9164265	37,29	0,00	-4.525,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66780
	21939	9164269	37,29	0,00	-4.562,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66831
	21939	9164634	37,29	0,00	-4.600,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66966
	21939	9164657	273,92	0,00	-4.873,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65526
	21939	9165038	37,29	0,00	-4.911,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66918
	21939	9164667	37,29	0,00	-4.948,51	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66910
	21939	9165329	37,29	0,00	-4.985,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66680
	21939	9165096	218,58	0,00	-5.204,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71977
	21939	9165357	158,33	0,00	-5.362,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67010
	21939	9164695	37,29	0,00	-5.400,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66957
	21939	9164697	37,29	0,00	-5.437,29	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66726
	21939	9164707	37,29	0,00	-5.474,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66696
	21939	9164711	0,00	0,00	-5.474,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106593
	21939	9164717	109,09	0,00	-5.583,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63100
	21939	9164719	37,29	0,00	-5.620,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66926
	21939	9164721	37,29	0,00	-5.658,25	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66932
	21939	9164366	37,29	0,00	-5.695,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66847

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164751	37,29	0,00	-5.732,83 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66698
	21939	9164757	37,29	0,00	-5.770,12 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66704
	21939	9164382	273,92	0,00	-6.044,04 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65525
	21939	9164396	237,50	0,00	-6.281,54 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66486
	21939	9164765	37,29	0,00	-6.318,83 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66672
	21939	9164795	387,13	0,00	-6.705,96 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107325
	21939	9164831	37,29	0,00	-6.743,25 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66657
	21939	9164849	37,29	0,00	-6.780,54 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66927
	21939	9164857	37,29	0,00	-6.817,83 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66769
	21939	9164863	37,29	0,00	-6.855,12 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66778
	21939	9164500	37,29	0,00	-6.892,41 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66678
	21939	9164881	158,33	0,00	-7.050,74 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67012
	21939	9164885	37,29	0,00	-7.088,03 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66703
	21939	9165169	37,29	0,00	-7.125,32 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66663
	21939	9165178	37,29	0,00	-7.162,61 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66662
	21939	9164129	144,56	0,00	-7.307,17 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63800
	21939	9164131	37,29	0,00	-7.344,46 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66695
	21939	9164502	37,29	0,00	-7.381,75 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66667
	21939	9164504	712,50	0,00	-8.094,25 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63441
	21939	9164903	37,29	0,00	-8.131,54 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66827
	21939	9165200	37,29	0,00	-8.168,83 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66874
	21939	9164151	145,67	0,00	-8.314,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66315
	21939	9164923	37,29	0,00	-8.351,79 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66982
	21939	9165206	37,29	0,00	-8.389,08 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66911
	21939	9165218	273,92	0,00	-8.663,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65517
	21939	9165220	1.583,18	0,00	-10.246,18 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65730
	21939	9164952	273,92	0,00	-10.520,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65522
	21939	9164205	37,29	0,00	-10.557,39 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66773
	21939	9164584	158,33	0,00	-10.715,72 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66997
	21939	9164602	37,29	0,00	-10.753,01 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66925
	21939	9164986	37,29	0,00	-10.790,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66815
	21939	9164992	37,29	0,00	-10.827,59 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66886
	21939	9164610	37,29	0,00	-10.864,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66852
	21939	9164620	37,29	0,00	-10.902,17 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66709

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164622	918,32	0,00	-11.820,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65187
	21939	9165002	37,29	0,00	-11.857,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66972
	21939	9165026	231,96	0,00	-12.089,74	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64928
	21939	9164255	37,29	0,00	-12.127,03	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66915
	21939	9164261	37,29	0,00	-12.164,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66787
	21939	9164267	37,29	0,00	-12.201,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66834
	21939	9164640	37,29	0,00	-12.238,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66682
	21939	9165040	37,29	0,00	-12.276,19	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66868
	21939	9165321	37,29	0,00	-12.313,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66840
	21939	9164281	37,29	0,00	-12.350,77	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66973
	21939	9164287	37,29	0,00	-12.388,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66900
	21939	9164289	37,29	0,00	-12.425,35	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66898
	21939	9164291	37,29	0,00	-12.462,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66888
	21939	9164293	237,50	0,00	-12.700,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66171
	21939	9164675	37,29	0,00	-12.737,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66870
	21939	9165339	37,29	0,00	-12.774,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66962
	21939	9165100	1.600,00	0,00	-14.374,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62725
	21939	9165353	37,29	0,00	-14.412,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66809
	21939	9164687	37,29	0,00	-14.449,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66989
	21939	9164701	37,29	0,00	-14.486,59	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66756
	21939	9164715	114,79	0,00	-14.601,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63401
	21939	9164729	37,29	0,00	-14.638,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66761
	21939	9164735	37,29	0,00	-14.675,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66771
	21939	9164368	37,29	0,00	-14.713,25	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66844
	21939	9164370	37,29	0,00	-14.750,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66843
	21939	9164356	37,29	0,00	-14.787,83	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66863
	21939	9164739	37,29	0,00	-14.825,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66643
	21939	9164394	69,03	0,00	-14.894,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64031
	21939	9164398	509,52	0,00	-15.403,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64512
	21939	9164797	37,29	0,00	-15.440,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66906
	21939	9164801	37,29	0,00	-15.478,25	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66921
	21939	9164807	37,29	0,00	-15.515,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66883
	21939	9164817	37,29	0,00	-15.552,83	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66635
	21939	9164835	37,29	0,00	-15.590,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66665

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164837	37,29	0,00	-15.627,41 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66687
	21939	9164841	0,00	0,00	-15.627,41 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106591
	21939	9164470	37,29	0,00	-15.664,70 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66878
	21939	9164861	37,29	0,00	-15.701,99 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66776
	21939	9164867	56,21	0,00	-15.758,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63277
	21939	9164478	37,29	0,00	-15.795,49 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66866
	21939	9164480	37,29	0,00	-15.832,78 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66923
	21939	9164484	37,29	0,00	-15.870,07 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66782
	21939	9164877	37,29	0,00	-15.907,36 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66855
	21939	9164891	37,29	0,00	-15.944,65 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66894
	21939	9164135	37,29	0,00	-15.981,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66688
	21939	9164899	37,29	0,00	-16.019,23 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66734
	21939	9164921	37,29	0,00	-16.056,52 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66981
	21939	9165182	37,29	0,00	-16.093,81 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66751
	21939	9165216	37,29	0,00	-16.131,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66830
	21939	9164554	37,29	0,00	-16.168,39 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66893
	21939	9164566	37,29	0,00	-16.205,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66807
	21939	9164956	37,29	0,00	-16.242,97 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66928
	21939	9164207	37,29	0,00	-16.280,26 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66759
	21939	9164582	158,33	0,00	-16.438,59 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66998
	21939	9164990	37,29	0,00	-16.475,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66884
	21939	9164994	37,29	0,00	-16.513,17 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66892
	21939	9165276	37,29	0,00	-16.550,46 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66968
	21939	9164231	37,29	0,00	-16.587,75 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66692
	21939	9164235	37,29	0,00	-16.625,04 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66754
	21939	9164237	37,29	0,00	-16.662,33 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66752
	21939	9164608	37,29	0,00	-16.699,62 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66767
	21939	9164612	37,29	0,00	-16.736,91 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66856
	21939	9165012	37,29	0,00	-16.774,20 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66730
	21939	9165016	37,29	0,00	-16.811,49 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66733
	21939	9165018	49,88	0,00	-16.861,37 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65887
	21939	9164259	126,67	0,00	-16.988,04 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64865
	21939	9164638	37,29	0,00	-17.025,33 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66971
	21939	9164648	37,29	0,00	-17.062,62 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66786

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164649	37,29	0,00	-17.099,91	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66777
	21939	9165028	126,67	0,00	-17.226,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64864
	21939	9165032	37,29	0,00	-17.263,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66912
	21939	9165308	37,29	0,00	-17.301,16	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66849
	21939	9164271	37,29	0,00	-17.338,45	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66825
	21939	9164283	37,29	0,00	-17.375,74	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66964
	21939	9164661	273,92	0,00	-17.649,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65519
	21939	9164669	37,29	0,00	-17.686,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66919
	21939	9164685	37,29	0,00	-17.724,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66985
	21939	9165349	37,29	0,00	-17.761,53	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66814
	21939	9165085	37,29	0,00	-17.798,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66684
	21939	9165094	218,58	0,00	-18.017,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71974
	21939	9164689	37,29	0,00	-18.054,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66990
	21939	9164703	37,29	0,00	-18.091,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66660
	21939	9164360	37,29	0,00	-18.129,27	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66784
	21939	9164761	37,29	0,00	-18.166,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66903
	21939	9164771	37,29	0,00	-18.203,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66729
	21939	9164775	37,29	0,00	-18.241,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66740
	21939	9164408	37,29	0,00	-18.278,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66746
	21939	9164805	37,29	0,00	-18.315,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66880
	21939	9164823	37,29	0,00	-18.353,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66717
	21939	9164464	37,29	0,00	-18.390,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66718
	21939	9164466	37,29	0,00	-18.427,59	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66716
	21939	9164853	37,29	0,00	-18.464,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66764
	21939	9165137	37,29	0,00	-18.502,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66881
	21939	9165149	37,29	0,00	-18.539,46	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66987
	21939	9164107	37,29	0,00	-18.576,75	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66851
	21939	9164490	37,29	0,00	-18.614,04	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66839
	21939	9164496	37,29	0,00	-18.651,33	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66735
	21939	9164879	158,33	0,00	-18.809,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67003
	21939	9165155	37,29	0,00	-18.846,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66952
	21939	9165165	37,29	0,00	-18.884,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66720
	21939	9165171	237,50	0,00	-19.121,74	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66485
	21939	9165173	69,03	0,00	-19.190,77	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64982

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164119	37,29	0,00	-19.228,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66935
	21939	9164123	37,29	0,00	-19.265,35	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66930
	21939	9164901	37,29	0,00	-19.302,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66742
	21939	9164915	37,29	0,00	-19.339,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66922
	21939	9165180	37,29	0,00	-19.377,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66755
	21939	9165194	37,29	0,00	-19.414,51	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66984
	21939	9165204	37,29	0,00	-19.451,80	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66917
	21939	9164552	37,29	0,00	-19.489,09	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66897
	21939	9164941	37,29	0,00	-19.526,38	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66656
	21939	9164943	37,29	0,00	-19.563,67	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66689
	21939	9164560	37,29	0,00	-19.600,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66817
	21939	9164578	158,33	0,00	-19.759,29	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67004
	21939	9164950	273,92	0,00	-20.033,21	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65521
	21939	9164958	37,29	0,00	-20.070,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66939
	21939	9164964	126,67	0,00	-20.197,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64862
	21939	9164972	158,33	0,00	-20.355,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66996
	21939	9164217	144,56	0,00	-20.500,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63802
	21939	9164604	37,29	0,00	-20.537,35	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66941
	21939	9164988	231,96	0,00	-20.769,31	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65102
	21939	9165278	37,29	0,00	-20.806,60	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66963
	21939	9164227	509,52	0,00	-21.316,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64511
	21939	9164632	37,29	0,00	-21.353,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66961
	21939	9165000	37,29	0,00	-21.390,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66967
	21939	9165024	37,29	0,00	-21.427,99	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66788
	21939	9165294	37,29	0,00	-21.465,28	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66805
	21939	9164245	37,29	0,00	-21.502,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66721
	21939	9164249	158,33	0,00	-21.660,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67016
	21939	9164251	37,29	0,00	-21.698,19	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66879
	21939	9164644	37,29	0,00	-21.735,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66835
	21939	9164646	37,29	0,00	-21.772,77	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66838
	21939	9164653	273,92	0,00	-22.046,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65528
	21939	9165306	37,29	0,00	-22.083,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66862
	21939	9164663	273,92	0,00	-22.357,90	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65518
	21939	9164683	37,29	0,00	-22.395,19	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66977

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164659	273,92	0,00	-22.669,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65523
	21939	9165333	37,29	0,00	-22.706,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66671
	21939	9165343	37,29	0,00	-22.743,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66891
	21939	9165347	37,29	0,00	-22.780,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66887
	21939	9165361	37,29	0,00	-22.818,27	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66860
	21939	9164691	37,29	0,00	-22.855,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66991
	21939	9164349	37,29	0,00	-22.892,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66976
	21939	9164350	37,29	0,00	-22.930,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66948
	21939	9164364	37,29	0,00	-22.967,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66861
	21939	9164753	37,29	0,00	-23.004,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66699
	21939	9164773	37,29	0,00	-23.042,01	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66739
	21939	9164402	37,29	0,00	-23.079,30	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66666
	21939	9164793	231,96	0,00	-23.311,26	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65213
	21939	9164813	37,29	0,00	-23.348,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66631
	21939	9164825	37,29	0,00	-23.385,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66719
	21939	9164468	37,29	0,00	-23.423,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66629
	21939	9164845	273,92	0,00	-23.697,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65520
	21939	9165141	218,58	0,00	-23.915,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 71976
	21939	9165145	37,29	0,00	-23.952,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66980
	21939	9164109	37,29	0,00	-23.990,21	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66846
	21939	9164482	126,67	0,00	-24.116,88	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64866
	21939	9164873	37,29	0,00	-24.154,17	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66642
	21939	9164113	37,29	0,00	-24.191,46	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66647
	21939	9164121	37,29	0,00	-24.228,75	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66931
	21939	9164137	37,29	0,00	-24.266,04	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66686
	21939	9164139	37,29	0,00	-24.303,33	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66661
	21939	9164897	37,29	0,00	-24.340,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66681
	21939	9164911	37,29	0,00	-24.377,91	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66909
	21939	9165184	37,29	0,00	-24.415,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66745
	21939	9165198	145,67	0,00	-24.560,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66316
	21939	9164141	37,29	0,00	-24.598,16	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66659
	21939	9164147	37,29	0,00	-24.635,45	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66724
	21939	9164947	237,50	0,00	-24.872,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66483
	21939	9164564	37,29	0,00	-24.910,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66812

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164572	37,29	0,00	-24.947,53 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66706
	21939	9164576	158,33	0,00	-25.105,86 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67007
	21939	9164954	273,92	0,00	-25.379,78 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65529
	21939	9164586	37,29	0,00	-25.417,07 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66858
	21939	9164982	37,29	0,00	-25.454,36 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66801
	21939	9164996	37,29	0,00	-25.491,65 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66901
	21939	9164241	37,29	0,00	-25.528,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66749
	21939	9164616	37,29	0,00	-25.566,23 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66702
	21939	9164624	37,29	0,00	-25.603,52 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66810
	21939	9165004	37,29	0,00	-25.640,81 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66974
	21939	9165020	273,92	0,00	-25.914,73 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65514
	21939	9165282	37,29	0,00	-25.952,02 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66895
	21939	9165286	37,29	0,00	-25.989,31 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66821
	21939	9165298	37,29	0,00	-26.026,60 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66713
	21939	9164655	273,92	0,00	-26.300,52 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65527
	21939	9165036	37,29	0,00	-26.337,81 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66914
	21939	9165310	37,29	0,00	-26.375,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66848
	21939	9165312	37,29	0,00	-26.412,39 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66648
	21939	9165318	37,29	0,00	-26.449,68 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66638
	21939	9164273	37,29	0,00	-26.486,97 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66823
	21939	9164277	37,29	0,00	-26.524,26 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66674
	21939	9164295	37,29	0,00	-26.561,55 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66712
	21939	9165327	37,29	0,00	-26.598,84 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66731
	21939	9165083	237,50	0,00	-26.836,34 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66484
	21939	9165088	109,09	0,00	-26.945,43 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096
	21939	9165098	218,58	0,00	-27.164,01 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71975
	21939	9165355	37,29	0,00	-27.201,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66802
	21939	9164713	237,50	0,00	-27.438,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66482
	21939	9164725	37,29	0,00	-27.476,09 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66934
	21939	9164727	37,29	0,00	-27.513,38 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66938
	21939	9164358	37,29	0,00	-27.550,67 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66905
	21939	9164372	37,29	0,00	-27.587,96 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66640
	21939	9164386	109,09	0,00	-27.697,05 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63097
	21939	9164777	237,50	0,00	-27.934,55 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66481

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164787	37,29	0,00	-27.971,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66828
	21939	9164791	37,29	0,00	-28.009,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66790
	21939	9164803	37,29	0,00	-28.046,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66876
	21939	9164829	37,29	0,00	-28.083,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66652
	21939	9164833	37,29	0,00	-28.121,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66658
	21939	9164474	37,29	0,00	-28.158,29	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66873
	21939	9164492	37,29	0,00	-28.195,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66837
	21939	9164889	698,25	0,00	-28.893,83	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65106
	21939	9165161	37,29	0,00	-28.931,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66633
	21939	9165163	37,29	0,00	-28.968,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66715
	21939	9165167	37,29	0,00	-29.005,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66654
	21939	9164125	95,13	0,00	-29.100,83	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 62754
	21939	9164127	144,56	0,00	-29.245,39	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63801
	21939	9165186	37,29	0,00	-29.282,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66632
	21939	9165188	37,29	0,00	-29.319,97	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66956
	21939	9165192	37,29	0,00	-29.357,26	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66947
	21939	9165202	37,29	0,00	-29.394,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66864
	21939	9164145	37,29	0,00	-29.431,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66757
	21939	9164933	237,50	0,00	-29.669,34	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66170
	21939	9164935	37,29	0,00	-29.706,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66722
	21939	9165212	37,29	0,00	-29.743,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66785
	21939	9164556	37,29	0,00	-29.781,21	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66889
	21939	9164574	158,33	0,00	-29.939,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67011
	21939	9164962	56,21	0,00	-29.995,75	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63274
	21939	9164966	37,29	0,00	-30.033,04	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66853
	21939	9164215	109,09	0,00	-30.142,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63099
	21939	9164580	158,33	0,00	-30.300,46	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67001
	21939	9164592	126,67	0,00	-30.427,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64863
	21939	9164596	37,29	0,00	-30.464,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66637
	21939	9164984	37,29	0,00	-30.501,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66811
	21939	9164998	3.394,53	0,00	-33.896,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65669
	21939	9165272	37,29	0,00	-33.933,53	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66736
	21939	9164225	114,79	0,00	-34.048,32	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63399
	21939	9164628	37,29	0,00	-34.085,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66899

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21939	9165006	69,03	0,00	-34.154,64	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63437
	21939	9165288	37,29	0,00	-34.191,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66820
	21939	9164247	37,29	0,00	-34.229,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66950
	21939	9164651	273,92	0,00	-34.503,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65530
	21939	9165325	37,29	0,00	-34.540,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66824
	21939	9164275	37,29	0,00	-34.577,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66741
	21939	9164681	231,96	0,00	-34.809,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64218
	21939	9165335	37,29	0,00	-34.846,97	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66970
	21939	9165337	37,29	0,00	-34.884,26	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66965
	21939	9165341	37,29	0,00	-34.921,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66904
	21939	9164297	37,29	0,00	-34.958,84	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66710
	21939	9164693	37,29	0,00	-34.996,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66945
	21939	9164699	37,29	0,00	-35.033,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66753
	21939	9164709	0,00	0,00	-35.033,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108258
	21939	9164347	37,29	0,00	-35.070,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66978
	21939	9164352	158,33	0,00	-35.229,04	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67013
	21939	9164354	37,29	0,00	-35.266,33	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66865
	21939	9164362	37,29	0,00	-35.303,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66708
	21939	9164741	37,29	0,00	-35.340,91	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66646
	21939	9164763	37,29	0,00	-35.378,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66958
	21939	9164376	37,29	0,00	-35.415,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66766
	21939	9164384	326,80	0,00	-35.742,29	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66233
	21939	9164388	49,08	0,00	-35.791,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63291
	21939	9164783	37,29	0,00	-35.828,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66822
	21939	9164785	37,29	0,00	-35.865,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66826
	21939	9164400	37,29	0,00	-35.903,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66690
	21939	9164404	37,29	0,00	-35.940,53	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66748
	21939	9164799	37,29	0,00	-35.977,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66920
	21939	9164809	37,29	0,00	-36.015,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66979
	21939	9164811	37,29	0,00	-36.052,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66988
	21939	9164458	37,29	0,00	-36.089,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66727
	21939	9164472	37,29	0,00	-36.126,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66877
	21939	9164851	326,80	0,00	-36.453,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66234
	21939	9164869	37,29	0,00	-36.491,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66636

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165135	37,29	0,00	-36.528,36 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66871
	21939	9165151	37,29	0,00	-36.565,65 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66943
	21939	9164111	37,29	0,00	-36.602,94 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66649
	21939	9164498	37,29	0,00	-36.640,23 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66679
	21939	9164893	37,29	0,00	-36.677,52 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66902
	21939	9164895	37,29	0,00	-36.714,81 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66668
	21939	9165157	37,29	0,00	-36.752,10 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66955
	21939	9164153	231,96	0,00	-36.984,06 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64179
	21939	9164925	37,29	0,00	-37.021,35 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66944
	21939	9164931	37,29	0,00	-37.058,64 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66954
	21939	9164937	37,29	0,00	-37.095,93 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66728
	21939	9164939	37,29	0,00	-37.133,22 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66653
	21939	9165210	37,29	0,00	-37.170,51 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66789
	21939	9165222	37,29	0,00	-37.207,80 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66738
	21939	9164570	37,29	0,00	-37.245,09 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66711
	21939	9164970	158,33	0,00	-37.403,42 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66995
	21939	9164590	37,29	0,00	-37.440,71 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66845
	21939	9164978	37,29	0,00	-37.478,00 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66700
	21939	9165274	37,29	0,00	-37.515,29 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66670
	21939	9164221	144,56	0,00	-37.659,85 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63798
	21939	9164243	37,29	0,00	-37.697,14 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66744
	21939	9165008	37,29	0,00	-37.734,43 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66669
	21939	9165014	37,29	0,00	-37.771,72 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66732
	21939	9165292	37,29	0,00	-37.809,01 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66806
	21939	9164636	37,29	0,00	-37.846,30 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66969
	21939	9164642	37,29	0,00	-37.883,59 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66737
	21939	9165034	37,29	0,00	-37.920,88 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66913
	21939	9165302	158,33	0,00	-38.079,21 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66994
	21939	9165314	37,29	0,00	-38.116,50 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66645
	21939	9165323	37,29	0,00	-38.153,79 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66833
	21939	9164279	37,29	0,00	-38.191,08 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66975
	21939	9165345	37,29	0,00	-38.228,37 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66890
	21939	9165351	37,29	0,00	-38.265,66 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66813
	21939	9165081	114,79	0,00	-38.380,45 Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63400

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165092	316,51	0,00	-38.696,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63333
	21939	9165363	37,29	0,00	-38.734,25	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66859
	21939	9164705	37,29	0,00	-38.771,54	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66691
	21939	9164723	37,29	0,00	-38.808,83	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66933
	21939	9164743	37,29	0,00	-38.846,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66651
	21939	9164745	158,33	0,00	-39.004,45	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67008
	21939	9164755	37,29	0,00	-39.041,74	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66701
	21939	9164759	237,50	0,00	-39.279,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66173
	21939	9164374	37,29	0,00	-39.316,53	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66774
	21939	9164378	37,29	0,00	-39.353,82	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66760
	21939	9164392	31,67	0,00	-39.385,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63810
	21939	9164767	37,29	0,00	-39.422,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66673
	21939	9164779	273,92	0,00	-39.696,70	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65513
	21939	9164406	37,29	0,00	-39.733,99	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66747
	21939	9164819	237,50	0,00	-39.971,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66169
	21939	9164843	109,09	0,00	-40.080,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63098
	21939	9164460	37,29	0,00	-40.117,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66725
	21939	9164847	273,92	0,00	-40.391,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65524
	21939	9164855	37,29	0,00	-40.429,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66768
	21939	9165147	37,29	0,00	-40.466,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66986
	21939	9164486	37,29	0,00	-40.503,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66842
	21939	9164488	37,29	0,00	-40.540,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66841
	21939	9164494	37,29	0,00	-40.578,24	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66743
	21939	9164875	37,29	0,00	-40.615,53	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66650
	21939	9164883	601,67	0,00	-41.217,20	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65622
	21939	9164887	37,29	0,00	-41.254,49	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66819
	21939	9165153	37,29	0,00	-41.291,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66949
	21939	9165159	37,29	0,00	-41.329,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66630
	21939	9165176	37,29	0,00	-41.366,36	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66664
	21939	9164133	37,29	0,00	-41.403,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66693
	21939	9164909	37,29	0,00	-41.440,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66908
	21939	9164913	37,29	0,00	-41.478,23	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66916
	21939	9164917	37,29	0,00	-41.515,52	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66872
	21939	9164143	37,29	0,00	-41.552,81	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66655

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164149	37,29	0,00	-41.590,10	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66942
	21939	9165214	37,29	0,00	-41.627,39	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66832
	21939	9164960	37,29	0,00	-41.664,68	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66772
	21939	9164209	37,29	0,00	-41.701,97	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66937
	21939	9164211	37,29	0,00	-41.739,26	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66929
	21939	9164213	273,92	0,00	-42.013,18	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65531
	21939	9164594	37,29	0,00	-42.050,47	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66639
	21939	9164980	37,29	0,00	-42.087,76	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66707
	21939	9164223	69,03	0,00	-42.156,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64984
	21939	9164229	0,00	0,00	-42.156,79	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108257
	21939	9164233	37,29	0,00	-42.194,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66685
	21939	9164606	37,29	0,00	-42.231,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66762
	21939	9164626	37,29	0,00	-42.268,66	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66885
	21939	9165010	37,29	0,00	-42.305,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66675
	21939	9165284	237,50	0,00	-42.543,45	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66172
	21939	9165300	158,33	0,00	-42.701,78	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66999
	21939	9165030	37,29	0,00	-42.739,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66907
	21939	9165304	158,33	0,00	-42.897,40	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66993
	21939	9165316	37,29	0,00	-42.934,69	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66644
	21939	9164285	37,29	0,00	-42.971,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66959
	21939	9164665	37,29	0,00	-43.009,27	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66791
	21939	9164671	37,29	0,00	-43.046,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66924
	21939	9164673	37,29	0,00	-43.083,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66869
	21939	9164677	37,29	0,00	-43.121,14	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66882
	21939	9164679	158,33	0,00	-43.279,47	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67014
	21939	9165331	37,29	0,00	-43.316,76	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66677
	21939	9165090	0,00	61,75	-43.255,01	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62878
	21939	9165055	0,00	96,58	-43.158,43	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62852
	21939	9165067	0,00	1.979,17	-41.179,26	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66433
	21939	9165069	0,00	448,00	-40.731,26	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62752
	21939	9165047	0,00	0,00	-40.731,26	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 120189
	21939	9165059	0,00	155,17	-40.576,09	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66430
	21939	9165063	0,00	23,75	-40.552,34	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65146
	21939	9165053	0,00	96,58	-40.455,76	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62853

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12119 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165079	0,00	37,37	-40.418,39	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63384
	21939	9165045	0,00	284,68	-40.133,71	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69103
	21939	9165057	0,00	627,00	-39.506,71	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65314
	21939	9165061	0,00	166,25	-39.340,46	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64911
	21939	9165065	0,00	471,14	-38.869,32	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 70429
	21939	9165071	0,00	22,96	-38.846,36	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63436
	21939	9165073	0,00	96,58	-38.749,78	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62854
	21939	9165077	0,00	689,54	-38.060,24	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66435
	21939	9165043	0,00	411,35	-37.648,89	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69104
	21939	9165049	0,00	19.000,00	-18.648,89	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65129
	21939	9165051	0,00	689,54	-17.959,35	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66434
	21939	9165075	0,00	166,25	-17.793,10	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63645
09/02/2023	21937	9164029	63,18	0,00	-17.856,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64962
	21937	9164030	287,38	0,00	-18.143,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64918
28/02/2023	22041	11	0,00	18.143,66	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - DEPREC
			43.667,32	43.667,32	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			43.667,32	43.667,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165055	96,58	0,00	-96,58	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62852
	21939	9165098	0,00	218,58	122,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71975
	21939	9165100	0,00	1.600,00	1.722,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62725
	21939	9165096	0,00	218,58	1.940,58	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71977
	21939	9165071	22,96	0,00	1.917,62	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63436
	21939	9165057	627,00	0,00	1.290,62	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65314
	21939	9165090	61,75	0,00	1.228,87	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62878
	21939	9165079	37,37	0,00	1.191,50	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63384
	21939	9165094	0,00	218,58	1.410,08	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71974
	21939	9165065	471,14	0,00	938,94	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 70429
	21939	9165073	96,58	0,00	842,36	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62854
	21939	9165075	166,25	0,00	676,11	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63645

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165067	1.979,17	0,00	-1.303,06	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66433
	21939	9165069	448,00	0,00	-1.751,06	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62752
	21939	9165109	304,00	0,00	-2.055,06	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 62859
	21939	9165053	96,58	0,00	-2.151,64	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62853
	21939	9165059	155,17	0,00	-2.306,81	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66430
	21939	9165049	19.000,00	0,00	-21.306,81	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65129
	21939	9165051	689,54	0,00	-21.996,35	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66434
	21939	9165063	23,75	0,00	-22.020,10	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65146
	21939	9165077	689,54	0,00	-22.709,64	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66435
	21939	9165061	166,25	0,00	-22.875,89	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64911
09/02/2023	21937	9164037	83,92	0,00	-22.959,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66582
	21937	9164036	63,33	0,00	-23.023,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63416
	21937	9164031	579,50	0,00	-23.602,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63662
	21937	9164034	520,92	0,00	-24.123,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65136
	21937	9164032	579,50	0,00	-24.703,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64926
	21937	9164033	520,92	0,00	-25.223,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65135
	21937	9164035	60,52	0,00	-25.284,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65591
28/02/2023	22041	12	0,00	25.284,50	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - EQUIP HOSPITALAR CRER - DEPREC
			27.540,24	27.540,24	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			27.540,24	27.540,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165109	0,00	304,00	304,00	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 62859
09/02/2023	21937	9164070	475,00	0,00	-171,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61363
	21937	9164071	475,00	0,00	-646,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61364
	21937	9164074	66,69	0,00	-712,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58144
	21937	9164075	60,60	0,00	-773,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58157
	21937	9164076	66,69	0,00	-839,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58146
	21937	9164073	475,00	0,00	-1.314,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61362
	21937	9164072	475,00	0,00	-1.789,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61361
	21937	9164069	63,18	0,00	-1.853,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60743

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12121 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21937	9164068	475,00	0,00	-2.328,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61470
14/02/2023	21943	9165372	0,00	60,60	-2.267,56	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58157
	21943	9165371	0,00	66,69	-2.200,87	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58144
	21943	9165373	0,00	66,69	-2.134,18	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58146
28/02/2023	22041	13	0,00	2.134,18	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - MOVEIS UTENSILIOS DEPREC.
			2.632,16	2.632,16	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.632,16	2.632,16	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12127 1.2.3.02.02.018 - (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164550	0,00	109,09	109,09	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 63096
	21939	9164600	109,09	0,00	0,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096
			109,09	109,09	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			109,09	109,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Saldo Anterior: 33.515.626,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	41	0,00	16.757.813,20	16.757.813,20	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO - PARC 11 - COMPENSADO
			0,00	16.757.813,20	16.757.813,20	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	16.757.813,20	16.757.813,20	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165089	390,00	0,00	4.773.645,37	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62878
	21939	9165056	3.960,00	0,00	4.777.605,37	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65314
	21936	9163943	183.078,40	0,00	4.960.683,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133376
	21939	9165062	150,00	0,00	4.960.833,77	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65146
	21939	9165070	145,00	0,00	4.960.978,77	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63436
	21939	9165076	4.355,00	0,00	4.965.333,77	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66435

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165042	1.299,00	0,00	4.966.632,77	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69104
	21939	9165044	899,00	0,00	4.967.531,77	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69103
	21939	9165050	4.355,00	0,00	4.971.886,77	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66434
	21939	9165072	610,00	0,00	4.972.496,77	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62854
	21939	9165054	610,00	0,00	4.973.106,77	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62852
	21939	9165058	980,00	0,00	4.974.086,77	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66430
	21939	9165060	1.050,00	0,00	4.975.136,77	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64911
	21939	9165068	448,00	0,00	4.975.584,77	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62752
	21936	9163940	5.364,79	0,00	4.980.949,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133371
	21936	9163942	4.791,55	0,00	4.985.741,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133375
	21939	9165046	0,01	0,00	4.985.741,12	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 120189
	21939	9165052	610,00	0,00	4.986.351,12	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62853
	21939	9165078	236,00	0,00	4.986.587,12	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63384
	21936	9163941	69.979,92	0,00	5.056.567,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133373
	21939	9165066	12.500,00	0,00	5.069.067,04	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66433
	21939	9165048	120.000,00	0,00	5.189.067,04	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65129
	21939	9165064	548,90	0,00	5.189.615,94	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 70429
	21939	9165074	1.050,00	0,00	5.190.665,94	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63645
	21939	9165080	0,00	725,00	5.189.940,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63400
	21939	9165091	0,00	1.999,00	5.187.941,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63333
	21939	9165352	0,00	235,50	5.187.706,44	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66809
	21939	9164696	0,00	235,50	5.187.470,94	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66726
	21939	9164710	0,00	0,01	5.187.470,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106593
	21939	9164714	0,00	725,00	5.186.745,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63401
	21939	9164716	0,00	689,00	5.186.056,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63100
	21939	9164353	0,00	235,50	5.185.821,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66865
	21939	9164361	0,00	235,50	5.185.585,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66708
	21939	9164738	0,00	235,50	5.185.350,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66643
	21939	9164383	0,00	2.064,00	5.183.286,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66233
	21939	9164776	0,00	1.500,00	5.181.786,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66481
	21939	9164784	0,00	235,50	5.181.550,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66826
	21939	9164794	0,00	5.199,00	5.176.351,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107325
	21939	9164814	0,00	235,50	5.176.116,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66634
	21939	9164824	0,00	235,50	5.175.880,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66719

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164467	0,00	235,50	5.175.645,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66629
	21939	9164854	0,00	235,50	5.175.409,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66768
	21939	9164870	0,00	235,50	5.175.174,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66641
	21939	9164479	0,00	235,50	5.174.938,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66923
	21939	9164483	0,00	235,50	5.174.703,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66782
	21939	9164497	0,00	235,50	5.174.467,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66679
	21939	9164499	0,00	235,50	5.174.232,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66678
	21939	9165154	0,00	235,50	5.173.996,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66952
	21939	9165170	0,00	1.500,00	5.172.496,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66485
	21939	9165172	0,00	436,00	5.172.060,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64982
	21939	9164128	0,00	913,00	5.171.147,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63800
	21939	9164136	0,00	235,50	5.170.912,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66686
	21939	9164898	0,00	235,50	5.170.676,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66734
	21939	9164914	0,00	235,50	5.170.441,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66922
	21939	9165193	0,00	235,50	5.170.205,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66984
	21939	9165215	0,00	235,50	5.169.970,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66830
	21939	9164553	0,00	235,50	5.169.734,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66893
	21939	9164555	0,00	235,50	5.169.499,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66889
	21939	9164573	0,00	1.000,00	5.168.499,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67011
	21939	9164577	0,00	1.000,00	5.167.499,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67004
	21939	9164955	0,00	235,50	5.167.263,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66928
	21939	9164593	0,00	235,50	5.167.028,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66639
	21939	9164599	0,00	235,50	5.166.792,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66777
	21939	9164605	0,00	235,50	5.166.557,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66762
	21939	9164999	0,00	235,50	5.166.321,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66967
	21939	9164226	0,00	3.218,00	5.163.103,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64511
	21939	9164232	0,00	235,50	5.162.868,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66685
	21939	9164234	0,00	235,50	5.162.632,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66754
	21939	9164238	0,00	235,50	5.162.397,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66750
	21939	9164242	0,00	235,50	5.162.161,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66744
	21939	9165013	0,00	235,50	5.161.926,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66732
	21939	9165019	0,00	1.730,00	5.160.196,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65514
	21939	9165021	0,00	1.730,00	5.158.466,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65516
	21939	9165287	0,00	235,50	5.158.230,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66820

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165291	0,00	235,50	5.157.995,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66806
	21939	9165297	0,00	235,50	5.157.759,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66713
	21939	9164244	0,00	235,50	5.157.524,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66721
	21939	9164250	0,00	235,50	5.157.288,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66879
	21939	9164254	0,00	235,50	5.157.053,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66915
	21939	9164260	0,00	235,50	5.156.817,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66787
	21939	9164635	0,00	235,50	5.156.582,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66969
	21939	9164639	0,00	235,50	5.156.346,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66682
	21939	9165311	0,00	235,50	5.156.111,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66648
	21939	9164270	0,00	235,50	5.155.875,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66825
	21939	9164282	0,00	235,50	5.155.640,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66964
	21939	9164284	0,00	235,50	5.155.404,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66959
	21939	9164668	0,00	235,50	5.155.169,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66919
	21939	9164672	0,00	235,50	5.154.933,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66869
	21939	9164684	0,00	235,50	5.154.698,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66985
	21939	9165350	0,00	235,50	5.154.462,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66813
	21939	9165354	0,00	235,50	5.154.227,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66802
	21939	9164296	0,00	235,50	5.153.991,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66710
	21939	9164722	0,00	235,50	5.153.756,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66933
	21939	9164726	0,00	235,50	5.153.520,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66938
	21939	9164732	0,00	235,50	5.153.285,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66765
	21939	9164348	0,00	235,50	5.153.049,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66976
	21939	9164351	0,00	1.000,00	5.152.049,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67013
	21939	9164750	0,00	235,50	5.151.814,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66698
	21939	9164756	0,00	235,50	5.151.578,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66704
	21939	9164766	0,00	235,50	5.151.343,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66673
	21939	9164768	0,00	235,50	5.151.107,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66676
	21939	9164796	0,00	235,50	5.150.872,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66906
	21939	9164832	0,00	235,50	5.150.636,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66658
	21939	9164836	0,00	235,50	5.150.401,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66687
	21939	9164469	0,00	235,50	5.150.165,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66878
	21939	9164848	0,00	235,50	5.149.930,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66927
	21939	9164850	0,00	2.064,00	5.147.866,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66234
	21939	9164856	0,00	235,50	5.147.630,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66769

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164864	0,00	323,00	5.147.307,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63272
	21939	9164866	0,00	355,00	5.146.952,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63277
	21939	9164487	0,00	235,50	5.146.717,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66841
	21939	9164892	0,00	235,50	5.146.481,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66902
	21939	9164118	0,00	235,50	5.146.246,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66935
	21939	9164896	0,00	235,50	5.146.010,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66681
	21939	9164920	0,00	235,50	5.145.775,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66981
	21939	9165181	0,00	235,50	5.145.539,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66751
	21939	9164150	0,00	920,00	5.144.619,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66315
	21939	9164924	0,00	235,50	5.144.384,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66944
	21939	9164942	0,00	235,50	5.144.148,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66689
	21939	9164944	0,00	235,50	5.143.913,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66694
	21939	9165211	0,00	235,50	5.143.677,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66785
	21939	9165217	0,00	1.730,00	5.141.947,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65517
	21939	9164949	0,00	1.730,00	5.140.217,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65521
	21939	9164204	0,00	235,50	5.139.982,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66773
	21939	9164981	0,00	235,50	5.139.746,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66801
	21939	9164983	0,00	235,50	5.139.511,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66811
	21939	9164987	0,00	1.465,00	5.138.046,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65102
	21939	9164609	0,00	235,50	5.137.810,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66852
	21939	9164629	0,00	235,50	5.137.575,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66960
	21939	9164631	0,00	235,50	5.137.339,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66961
	21939	9165279	0,00	235,50	5.137.104,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66896
	21939	9164654	0,00	1.730,00	5.135.374,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65527
	21939	9164658	0,00	1.730,00	5.133.644,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65523
	21939	9165027	0,00	800,00	5.132.844,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64864
	21939	9165033	0,00	235,50	5.132.608,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66913
	21939	9165305	0,00	235,50	5.132.373,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66862
	21939	9165320	0,00	235,50	5.132.137,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66840
	21939	9164294	0,00	235,50	5.131.902,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66712
	21939	9164670	0,00	235,50	5.131.666,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66924
	21939	9165095	0,00	1.429,00	5.130.237,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71977
	21939	9165366	0,00	235,50	5.130.002,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66851
	21939	9164692	0,00	235,50	5.129.766,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66945

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164706	0,00	235,50	5.129.531,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66696
	21939	9164734	0,00	235,50	5.129.295,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66771
	21939	9164363	0,00	235,50	5.129.060,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66861
	21939	9164367	0,00	235,50	5.128.824,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66844
	21939	9164764	0,00	235,50	5.128.589,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66672
	21939	9164371	0,00	235,50	5.128.353,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66640
	21939	9164782	0,00	235,50	5.128.118,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66822
	21939	9164804	0,00	235,50	5.127.882,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66880
	21939	9164808	0,00	235,50	5.127.647,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66979
	21939	9164816	0,00	235,50	5.127.411,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66635
	21939	9164838	0,00	235,50	5.127.176,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66697
	21939	9164846	0,00	1.730,00	5.125.446,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65524
	21939	9164858	0,00	235,50	5.125.210,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66770
	21939	9164868	0,00	235,50	5.124.975,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66636
	21939	9165146	0,00	235,50	5.124.739,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66986
	21939	9165148	0,00	235,50	5.124.504,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66987
	21939	9165150	0,00	235,50	5.124.268,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66943
	21939	9164110	0,00	235,50	5.124.033,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66649
	21939	9164493	0,00	235,50	5.123.797,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66743
	21939	9164495	0,00	235,50	5.123.562,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66735
	21939	9164874	0,00	235,50	5.123.326,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66650
	21939	9164880	0,00	1.000,00	5.122.326,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67012
	21939	9164888	0,00	4.410,00	5.117.916,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65106
	21939	9164120	0,00	235,50	5.117.681,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66931
	21939	9164138	0,00	235,50	5.117.445,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66661
	21939	9164902	0,00	235,50	5.117.210,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66827
	21939	9164912	0,00	235,50	5.116.974,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66916
	21939	9165185	0,00	235,50	5.116.739,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66632
	21939	9165201	0,00	235,50	5.116.503,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66864
	21939	9164144	0,00	235,50	5.116.268,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66757
	21939	9164154	0,00	1.000,00	5.115.268,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67016
	21939	9164934	0,00	235,50	5.115.032,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66722
	21939	9164561	0,00	235,50	5.114.797,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66816
	21939	9164575	0,00	1.000,00	5.113.797,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67007

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164959	0,00	235,50	5.113.561,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66772
	21939	9164963	0,00	800,00	5.112.761,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64862
	21939	9164965	0,00	235,50	5.112.526,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66853
	21939	9164967	0,00	235,50	5.112.290,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66857
	21939	9164589	0,00	235,50	5.112.055,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66845
	21939	9164591	0,00	800,00	5.111.255,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64863
	21939	9164601	0,00	235,50	5.111.019,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66925
	21939	9164979	0,00	235,50	5.110.784,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66707
	21939	9165277	0,00	235,50	5.110.548,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66963
	21939	9164218	0,00	913,00	5.109.635,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63799
	21939	9165007	0,00	235,50	5.109.400,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66669
	21939	9165017	0,00	315,00	5.109.085,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65887
	21939	9165293	0,00	235,50	5.108.849,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66805
	21939	9164652	0,00	1.730,00	5.107.119,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65528
	21939	9165303	0,00	1.000,00	5.106.119,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66993
	21939	9165309	0,00	235,50	5.105.884,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66848
	21939	9165319	0,00	235,50	5.105.648,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66775
	21939	9164290	0,00	235,50	5.105.413,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66888
	21939	9164680	0,00	1.465,00	5.103.948,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64218
	21939	9165330	0,00	235,50	5.103.712,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66677
	21939	9165336	0,00	235,50	5.103.477,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66965
	21939	9165097	0,00	1.429,00	5.102.048,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71975
	21939	9165099	0,00	1.600,00	5.100.448,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62725
	21939	9164694	0,00	235,50	5.100.212,93	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66957
	21939	9164698	0,00	235,50	5.099.977,43	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66753
	21939	9164708	0,00	0,01	5.099.977,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108258
	21939	9164728	0,00	235,50	5.099.741,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66761
	21939	9164357	0,00	235,50	5.099.506,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66905
	21939	9164740	0,00	235,50	5.099.270,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66646
	21939	9164748	0,00	3.800,00	5.095.470,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65623
	21939	9164762	0,00	235,50	5.095.235,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66958
	21939	9164373	0,00	235,50	5.094.999,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66774
	21939	9164375	0,00	235,50	5.094.764,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66766
	21939	9164379	0,00	235,50	5.094.528,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66936

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164381	0,00	1.730,00	5.092.798,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65525
	21939	9164385	0,00	689,00	5.092.109,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63097
	21939	9164387	0,00	310,00	5.091.799,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63291
	21939	9164391	0,00	200,00	5.091.599,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63810
	21939	9164393	0,00	436,00	5.091.163,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64031
	21939	9164774	0,00	235,50	5.090.928,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66740
	21939	9164778	0,00	1.730,00	5.089.198,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65513
	21939	9164786	0,00	235,50	5.088.962,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66828
	21939	9164399	0,00	235,50	5.088.727,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66690
	21939	9164403	0,00	235,50	5.088.491,92	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66748
	21939	9164830	0,00	235,50	5.088.256,42	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66657
	21939	9164840	0,00	0,01	5.088.256,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106591
	21939	9164471	0,00	235,50	5.088.020,91	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66877
	21939	9164473	0,00	235,50	5.087.785,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66873
	21939	9165138	0,00	2.214,00	5.085.571,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125606
	21939	9165152	0,00	235,50	5.085.335,91	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66949
	21939	9164108	0,00	235,50	5.085.100,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66846
	21939	9164876	0,00	235,50	5.084.864,91	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66855
	21939	9164894	0,00	235,50	5.084.629,41	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66668
	21939	9164124	0,00	600,80	5.084.028,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 62754
	21939	9164501	0,00	235,50	5.083.793,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66667
	21939	9164916	0,00	235,50	5.083.557,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66872
	21939	9165179	0,00	235,50	5.083.322,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66755
	21939	9165187	0,00	235,50	5.083.086,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66956
	21939	9164922	0,00	235,50	5.082.851,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66982
	21939	9165207	0,00	235,50	5.082.615,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66800
	21939	9164559	0,00	235,50	5.082.380,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66817
	21939	9164567	0,00	235,50	5.082.144,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66804
	21939	9164951	0,00	1.730,00	5.080.414,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65522
	21939	9164957	0,00	235,50	5.080.179,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66939
	21939	9164971	0,00	1.000,00	5.079.179,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66996
	21939	9164597	0,00	355,00	5.078.824,11	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63275
	21939	9164977	0,00	235,50	5.078.588,61	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66700
	21939	9164997	0,00	21.439,13	5.057.149,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65669

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164230	0,00	235,50	5.056.913,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66692
	21939	9164615	0,00	235,50	5.056.678,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66702
	21939	9164617	0,00	235,50	5.056.442,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66705
	21939	9165011	0,00	235,50	5.056.207,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66730
	21939	9165025	0,00	1.465,00	5.054.742,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64928
	21939	9165295	0,00	235,50	5.054.506,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66803
	21939	9165299	0,00	1.000,00	5.053.506,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66999
	21939	9164266	0,00	235,50	5.053.271,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66834
	21939	9164633	0,00	235,50	5.053.035,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66966
	21939	9164650	0,00	1.730,00	5.051.305,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65530
	21939	9164656	0,00	1.730,00	5.049.575,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65526
	21939	9165035	0,00	235,50	5.049.340,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66914
	21939	9165317	0,00	235,50	5.049.104,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66638
	21939	9164660	0,00	1.730,00	5.047.374,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65519
	21939	9164664	0,00	235,50	5.047.139,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66791
	21939	9164676	0,00	235,50	5.046.903,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66882
	21939	9165346	0,00	235,50	5.046.668,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66887
	21939	9165086	0,00	235,50	5.046.432,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66683
	21939	9164686	0,00	235,50	5.046.197,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66989
	21939	9164688	0,00	235,50	5.045.961,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66990
	21939	9164736	0,00	355,00	5.045.606,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63276
	21939	9164359	0,00	235,50	5.045.371,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66784
	21939	9164742	0,00	235,50	5.045.135,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66651
	21939	9164760	0,00	235,50	5.044.900,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66903
	21939	9164772	0,00	235,50	5.044.664,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66739
	21939	9164792	0,00	1.465,00	5.043.199,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65213
	21939	9164798	0,00	235,50	5.042.964,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66920
	21939	9164818	0,00	1.500,00	5.041.464,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66169
	21939	9164822	0,00	235,50	5.041.228,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66717
	21939	9164834	0,00	235,50	5.040.993,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66665
	21939	9164842	0,00	689,00	5.040.304,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63098
	21939	9164459	0,00	235,50	5.040.068,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66725
	21939	9164463	0,00	235,50	5.039.833,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66718
	21939	9165140	0,00	1.429,00	5.038.404,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 71976

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164481	0,00	800,00	5.037.604,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64866
	21939	9164872	0,00	235,50	5.037.368,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66642
	21939	9164890	0,00	235,50	5.037.133,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66894
	21939	9165162	0,00	235,50	5.036.897,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66715
	21939	9165177	0,00	235,50	5.036.662,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66662
	21939	9164122	0,00	235,50	5.036.426,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66930
	21939	9164134	0,00	235,50	5.036.191,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66688
	21939	9164900	0,00	235,50	5.035.955,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66742
	21939	9164908	0,00	235,50	5.035.720,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66908
	21939	9164918	0,00	1.000,00	5.034.720,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67015
	21939	9165203	0,00	235,50	5.034.484,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66917
	21939	9164926	0,00	235,50	5.034.249,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66946
	21939	9164930	0,00	235,50	5.034.013,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66954
	21939	9164940	0,00	235,50	5.033.778,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66656
	21939	9164557	0,00	235,50	5.033.542,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66818
	21939	9164563	0,00	235,50	5.033.307,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66812
	21939	9164585	0,00	235,50	5.033.071,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66858
	21939	9164587	0,00	235,50	5.032.836,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66850
	21939	9164985	0,00	235,50	5.032.600,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66815
	21939	9164995	0,00	235,50	5.032.365,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66901
	21939	9165275	0,00	235,50	5.032.129,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66968
	21939	9164220	0,00	913,00	5.031.216,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63798
	21939	9164222	0,00	436,00	5.030.780,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64984
	21939	9164240	0,00	235,50	5.030.545,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66749
	21939	9164607	0,00	235,50	5.030.309,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66767
	21939	9164613	0,00	1.000,00	5.029.309,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67005
	21939	9164619	0,00	235,50	5.029.074,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66709
	21939	9164623	0,00	235,50	5.028.838,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66810
	21939	9164625	0,00	235,50	5.028.603,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66885
	21939	9165003	0,00	235,50	5.028.367,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66974
	21939	9165005	0,00	436,00	5.027.931,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63437
	21939	9165023	0,00	235,50	5.027.696,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66788
	21939	9164258	0,00	800,00	5.026.896,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64865
	21939	9164643	0,00	235,50	5.026.660,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66835

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165031	0,00	235,50	5.026.425,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66912
	21939	9165301	0,00	1.000,00	5.025.425,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66994
	21939	9165315	0,00	235,50	5.025.189,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66644
	21939	9165322	0,00	235,50	5.024.954,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66833
	21939	9164272	0,00	235,50	5.024.718,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66823
	21939	9164292	0,00	1.500,00	5.023.218,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66171
	21939	9164674	0,00	235,50	5.022.983,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66870
	21939	9164682	0,00	235,50	5.022.747,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66977
	21939	9165326	0,00	235,50	5.022.512,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66731
	21939	9165344	0,00	235,50	5.022.276,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66890
	21939	9165358	0,00	1.000,00	5.021.276,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67002
	21939	9165364	0,00	235,50	5.021.041,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66854
	21939	9164690	0,00	235,50	5.020.805,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66991
	21939	9164702	0,00	235,50	5.020.570,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66660
	21939	9164369	0,00	235,50	5.020.334,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66843
	21939	9164365	0,00	235,50	5.020.099,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66847
	21939	9164746	0,00	1.000,00	5.019.099,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67009
	21939	9164752	0,00	235,50	5.018.863,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66699
	21939	9164754	0,00	235,50	5.018.628,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66701
	21939	9164377	0,00	235,50	5.018.392,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66760
	21939	9164780	0,00	1.909,00	5.016.483,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65515
	21939	9164401	0,00	235,50	5.016.248,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66666
	21939	9164806	0,00	235,50	5.016.012,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66883
	21939	9164461	0,00	235,50	5.015.777,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66723
	21939	9164465	0,00	235,50	5.015.541,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66716
	21939	9164112	0,00	235,50	5.015.306,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66647
	21939	9164489	0,00	235,50	5.015.070,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66839
	21939	9164491	0,00	235,50	5.014.835,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66837
	21939	9164878	0,00	1.000,00	5.013.835,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67003
	21939	9164882	0,00	3.800,00	5.010.035,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65622
	21939	9164884	0,00	235,50	5.009.799,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66703
	21939	9165156	0,00	235,50	5.009.564,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66955
	21939	9165160	0,00	235,50	5.009.328,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66633
	21939	9165168	0,00	235,50	5.009.093,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66663

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165175	0,00	235,50	5.008.857,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66664
	21939	9164130	0,00	235,50	5.008.622,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66695
	21939	9164503	0,00	4.500,00	5.004.122,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63441
	21939	9165195	0,00	235,50	5.003.886,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66983
	21939	9165197	0,00	920,00	5.002.966,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66316
	21939	9164140	0,00	235,50	5.002.731,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66659
	21939	9164142	0,00	235,50	5.002.495,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66655
	21939	9164146	0,00	235,50	5.002.260,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66724
	21939	9164152	0,00	1.465,00	5.000.795,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64179
	21939	9164946	0,00	1.500,00	4.999.295,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66483
	21939	9165219	0,00	9.999,00	4.989.296,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65730
	21939	9165221	0,00	235,50	4.989.060,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66738
	21939	9164953	0,00	1.730,00	4.987.330,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65529
	21939	9164208	0,00	235,50	4.987.095,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66937
	21939	9164210	0,00	235,50	4.986.859,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66929
	21939	9164214	0,00	689,00	4.986.170,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63099
	21939	9164581	0,00	1.000,00	4.985.170,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66998
	21939	9164595	0,00	235,50	4.984.935,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66637
	21939	9164603	0,00	235,50	4.984.699,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66941
	21939	9164989	0,00	235,50	4.984.464,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66884
	21939	9165271	0,00	235,50	4.984.228,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66736
	21939	9165273	0,00	235,50	4.983.993,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66670
	21939	9165281	0,00	235,50	4.983.757,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66895
	21939	9165283	0,00	1.500,00	4.982.257,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66172
	21939	9165289	0,00	235,50	4.982.022,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66808
	21939	9164264	0,00	235,50	4.981.786,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66780
	21939	9164268	0,00	235,50	4.981.551,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66831
	21939	9164637	0,00	235,50	4.981.315,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66971
	21939	9165029	0,00	235,50	4.981.080,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66907
	21939	9165037	0,00	235,50	4.980.844,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66918
	21939	9165313	0,00	235,50	4.980.609,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66645
	21939	9164276	0,00	235,50	4.980.373,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66674
	21939	9164280	0,00	235,50	4.980.138,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66973
	21939	9164288	0,00	235,50	4.979.902,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66898

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164678	0,00	1.000,00	4.978.902,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67014
	21939	9165334	0,00	235,50	4.978.667,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66970
	21939	9165342	0,00	235,50	4.978.431,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66891
	21939	9165082	0,00	1.500,00	4.976.931,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66484
	21939	9165356	0,00	1.000,00	4.975.931,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67010
	21939	9165360	0,00	235,50	4.975.696,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66860
	21939	9164700	0,00	235,50	4.975.460,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66756
	21939	9164712	0,00	1.500,00	4.973.960,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66482
	21939	9164346	0,00	235,50	4.973.725,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66978
	21939	9164389	0,00	310,00	4.973.415,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63290
	21939	9164770	0,00	235,50	4.973.179,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66729
	21939	9164788	0,00	235,50	4.972.944,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66829
	21939	9164800	0,00	235,50	4.972.708,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66921
	21939	9164812	0,00	235,50	4.972.473,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66631
	21939	9164826	0,00	235,50	4.972.237,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66758
	21939	9164828	0,00	235,50	4.972.002,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66652
	21939	9164457	0,00	235,50	4.971.766,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66727
	21939	9164852	0,00	235,50	4.971.531,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66764
	21939	9165136	0,00	235,50	4.971.295,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66881
	21939	9164475	0,00	235,50	4.971.060,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66867
	21939	9164477	0,00	235,50	4.970.824,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66866
	21939	9165158	0,00	235,50	4.970.589,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66630
	21939	9165164	0,00	235,50	4.970.353,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66720
	21939	9165166	0,00	235,50	4.970.118,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66654
	21939	9164126	0,00	913,00	4.969.205,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63801
	21939	9164904	0,00	235,50	4.968.969,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66836
	21939	9164906	0,00	235,50	4.968.734,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66781
	21939	9164910	0,00	235,50	4.968.498,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66909
	21939	9165183	0,00	235,50	4.968.263,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66745
	21939	9165189	0,00	235,50	4.968.027,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66953
	21939	9165199	0,00	235,50	4.967.792,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66874
	21939	9164148	0,00	235,50	4.967.556,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66942
	21939	9164928	0,00	235,50	4.967.321,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66951
	21939	9164938	0,00	235,50	4.967.085,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66653

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165209	0,00	235,50	4.966.850,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66789
	21939	9164569	0,00	235,50	4.966.614,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66711
	21939	9164973	0,00	1.000,00	4.965.614,98	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67000
	21939	9164206	0,00	235,50	4.965.379,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66759
	21939	9164212	0,00	1.730,00	4.963.649,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65531
	21939	9164216	0,00	913,00	4.962.736,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63802
	21939	9164579	0,00	1.000,00	4.961.736,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67001
	21939	9164224	0,00	725,00	4.961.011,48	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63399
	21939	9164228	0,00	0,01	4.961.011,47	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108257
	21939	9164236	0,00	235,50	4.960.775,97	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66752
	21939	9164621	0,00	5.799,90	4.954.976,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65187
	21939	9165001	0,00	235,50	4.954.740,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66972
	21939	9165015	0,00	235,50	4.954.505,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66733
	21939	9165285	0,00	235,50	4.954.269,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66821
	21939	9164248	0,00	235,50	4.954.034,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66948
	21939	9164262	0,00	235,50	4.953.798,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66783
	21939	9164647	0,00	235,50	4.953.563,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66786
	21939	9165041	0,00	235,50	4.953.327,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66871
	21939	9165324	0,00	235,50	4.953.092,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66824
	21939	9164278	0,00	235,50	4.952.856,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66975
	21939	9164286	0,00	235,50	4.952.621,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66900
	21939	9164662	0,00	1.730,00	4.950.891,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65518
	21939	9164666	0,00	235,50	4.950.655,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66910
	21939	9165328	0,00	235,50	4.950.420,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66680
	21939	9165348	0,00	235,50	4.950.184,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66814
	21939	9165084	0,00	235,50	4.949.949,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66684
	21939	9165087	0,00	689,00	4.949.260,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096
	21939	9165093	0,00	1.429,00	4.947.831,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71974
	21939	9165362	0,00	235,50	4.947.595,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66859
	21939	9164704	0,00	235,50	4.947.360,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66691
	21939	9164718	0,00	235,50	4.947.124,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66926
	21939	9164720	0,00	235,50	4.946.889,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66932
	21939	9164724	0,00	235,50	4.946.653,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66934
	21939	9164730	0,00	235,50	4.946.418,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66763

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164355	0,00	235,50	4.946.182,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66863
	21939	9164744	0,00	1.000,00	4.945.182,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67008
	21939	9164758	0,00	1.500,00	4.943.682,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66173
	21939	9164395	0,00	1.500,00	4.942.182,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66486
	21939	9164790	0,00	235,50	4.941.947,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66790
	21939	9164397	0,00	3.218,00	4.938.729,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64512
	21939	9164405	0,00	235,50	4.938.493,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66747
	21939	9164407	0,00	235,50	4.938.258,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66746
	21939	9164802	0,00	235,50	4.938.022,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66876
	21939	9164810	0,00	235,50	4.937.787,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66988
	21939	9164820	0,00	235,50	4.937.551,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66714
	21939	9164844	0,00	1.730,00	4.935.821,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65520
	21939	9164860	0,00	235,50	4.935.586,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66776
	21939	9164862	0,00	235,50	4.935.350,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66778
	21939	9165142	0,00	570,00	4.934.780,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66314
	21939	9165144	0,00	235,50	4.934.545,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66980
	21939	9164485	0,00	235,50	4.934.309,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66842
	21939	9164886	0,00	235,50	4.934.074,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66819
	21939	9164114	0,00	235,50	4.933.838,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66779
	21939	9164116	0,00	235,50	4.933.603,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66940
	21939	9164132	0,00	235,50	4.933.367,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66693
	21939	9164505	0,00	235,50	4.933.132,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66897
	21939	9165191	0,00	235,50	4.932.896,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66947
	21939	9165205	0,00	235,50	4.932.661,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66911
	21939	9164932	0,00	1.500,00	4.931.161,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66170
	21939	9164936	0,00	235,50	4.930.925,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66728
	21939	9164948	0,00	69.979,92	4.860.945,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133373
	21939	9165213	0,00	235,50	4.860.710,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66832
	21939	9164565	0,00	235,50	4.860.474,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66807
	21939	9164571	0,00	235,50	4.860.239,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66706
	21939	9164961	0,00	355,00	4.859.884,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63274
	21939	9164969	0,00	1.000,00	4.858.884,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66995
	21939	9164583	0,00	1.000,00	4.857.884,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66997
	21939	9164975	0,00	1.000,00	4.856.884,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67006

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164991	0,00	235,50	4.856.648,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66886
	21939	9164993	0,00	235,50	4.856.413,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66892
	21939	9164611	0,00	235,50	4.856.177,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66856
	21939	9164627	0,00	235,50	4.855.942,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66899
	21939	9165009	0,00	235,50	4.855.706,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66675
	21939	9164246	0,00	235,50	4.855.471,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66950
	21939	9164252	0,00	235,50	4.855.235,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66875
	21939	9164256	0,00	5.199,00	4.850.036,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107324
	21939	9164641	0,00	235,50	4.849.801,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66737
	21939	9164645	0,00	235,50	4.849.565,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66838
	21939	9165039	0,00	235,50	4.849.330,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66868
	21939	9165307	0,00	235,50	4.849.094,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66849
	21939	9164274	0,00	235,50	4.848.859,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66741
	21939	9165332	0,00	235,50	4.848.623,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66671
	21939	9165338	0,00	235,50	4.848.388,15	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66962
	21939	9165340	0,00	235,50	4.848.152,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66904
09/02/2023	21937	9164030	0,00	1.815,00	4.846.337,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64918
	21937	9164029	0,00	399,00	4.845.938,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64962
14/02/2023	21936	9163901	355,68	0,00	4.846.294,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134067
			417.766,25	344.727,29	4.846.294,33	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			417.766,25	344.727,29	4.846.294,33	<<===== 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165086	235,50	0,00	3.711.772,21	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66683
	21939	9165354	235,50	0,00	3.712.007,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66802
	21939	9165364	235,50	0,00	3.712.243,21	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66854
	21936	9163923	150,00	0,00	3.712.393,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133340
	21936	9163936	150,00	0,00	3.712.543,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133353
	21939	9164690	235,50	0,00	3.712.778,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66991
	21939	9164698	235,50	0,00	3.713.014,21	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66753
	21939	9164702	235,50	0,00	3.713.249,71	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66660
	21939	9164708	0,01	0,00	3.713.249,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108258

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164712	1.500,00	0,00	3.714.749,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66482
	21939	9164716	689,00	0,00	3.715.438,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63100
	21939	9164718	235,50	0,00	3.715.674,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66926
	21939	9164728	235,50	0,00	3.715.909,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66761
	21939	9164353	235,50	0,00	3.716.145,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66865
	21939	9164359	235,50	0,00	3.716.380,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66784
	21939	9164367	235,50	0,00	3.716.616,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66844
	21939	9164752	235,50	0,00	3.716.851,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66699
	21939	9164754	235,50	0,00	3.717.087,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66701
	21939	9164764	235,50	0,00	3.717.322,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66672
	21939	9164385	689,00	0,00	3.718.011,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63097
	21939	9164387	310,00	0,00	3.718.321,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63291
	21939	9164391	200,00	0,00	3.718.521,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63810
	21939	9164776	1.500,00	0,00	3.720.021,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66481
	21939	9164782	235,50	0,00	3.720.257,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66822
	21939	9164786	235,50	0,00	3.720.492,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66828
	21939	9164816	235,50	0,00	3.720.728,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66635
	21939	9164459	235,50	0,00	3.720.963,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66725
	21939	9164866	355,00	0,00	3.721.318,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63277
	21939	9164479	235,50	0,00	3.721.554,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66923
	21939	9164487	235,50	0,00	3.721.789,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66841
	21939	9164890	235,50	0,00	3.722.025,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66894
	21939	9165175	235,50	0,00	3.722.260,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66664
	21939	9164126	913,00	0,00	3.723.173,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63801
	21939	9164134	235,50	0,00	3.723.409,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66688
	21939	9164904	235,50	0,00	3.723.644,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66836
	21939	9164920	235,50	0,00	3.723.880,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66981
	21939	9165185	235,50	0,00	3.724.115,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66632
	21939	9165203	235,50	0,00	3.724.351,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66917
	21939	9164148	235,50	0,00	3.724.586,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66942
	21939	9164924	235,50	0,00	3.724.822,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66944
	21939	9164926	235,50	0,00	3.725.057,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66946
	21939	9164942	235,50	0,00	3.725.293,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66689
	21939	9165211	235,50	0,00	3.725.528,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66785

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164577	1.000,00	0,00	3.726.528,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67004
	21939	9164961	355,00	0,00	3.726.883,72	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63274
	21939	9164595	235,50	0,00	3.727.119,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66637
	21939	9164613	1.000,00	0,00	3.728.119,22	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67005
	21939	9164621	5.799,90	0,00	3.733.919,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65187
	21939	9165021	1.730,00	0,00	3.735.649,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65516
	21939	9165025	1.465,00	0,00	3.737.114,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64928
	21939	9165281	235,50	0,00	3.737.349,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66895
	21939	9165295	235,50	0,00	3.737.585,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66803
	21939	9165297	235,50	0,00	3.737.820,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66713
	21939	9164248	235,50	0,00	3.738.056,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66948
	21939	9164250	235,50	0,00	3.738.291,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66879
	21939	9165035	235,50	0,00	3.738.527,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66914
	21939	9164272	235,50	0,00	3.738.762,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66823
	21939	9164282	235,50	0,00	3.738.998,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66964
	21939	9164288	235,50	0,00	3.739.233,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66898
	21939	9164678	1.000,00	0,00	3.740.233,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67014
	21939	9164680	1.465,00	0,00	3.741.698,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64218
	21939	9165328	235,50	0,00	3.741.934,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66680
	21939	9165338	235,50	0,00	3.742.169,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66962
	21939	9165080	725,00	0,00	3.742.894,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63400
	21939	9165356	1.000,00	0,00	3.743.894,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67010
	21936	9163919	150,00	0,00	3.744.044,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133336
	21936	9163921	150,00	0,00	3.744.194,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133338
	21936	9163925	150,00	0,00	3.744.344,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133342
	21936	9163926	150,00	0,00	3.744.494,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133343
	21936	9163929	150,00	0,00	3.744.644,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133346
	21939	9164704	235,50	0,00	3.744.880,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66691
	21939	9164714	725,00	0,00	3.745.605,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63401
	21939	9164724	235,50	0,00	3.745.840,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66934
	21939	9164734	235,50	0,00	3.746.076,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66771
	21939	9164363	235,50	0,00	3.746.311,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66861
	21939	9164778	1.730,00	0,00	3.748.041,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65513
	21939	9164784	235,50	0,00	3.748.277,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66826

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164401	235,50	0,00	3.748.512,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66666
	21939	9164796	235,50	0,00	3.748.748,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66906
	21939	9164810	235,50	0,00	3.748.983,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66988
	21939	9164826	235,50	0,00	3.749.219,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66758
	21939	9164864	323,00	0,00	3.749.542,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63272
	21939	9165144	235,50	0,00	3.749.777,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66980
	21939	9165146	235,50	0,00	3.750.013,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66986
	21939	9164485	235,50	0,00	3.750.248,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66842
	21939	9164491	235,50	0,00	3.750.484,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66837
	21939	9164495	235,50	0,00	3.750.719,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66735
	21939	9164497	235,50	0,00	3.750.955,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66679
	21939	9165170	1.500,00	0,00	3.752.455,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66485
	21939	9165177	235,50	0,00	3.752.690,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66662
	21939	9164116	235,50	0,00	3.752.926,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66940
	21939	9164118	235,50	0,00	3.753.161,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66935
	21939	9164128	913,00	0,00	3.754.074,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63800
	21939	9165181	235,50	0,00	3.754.310,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66751
	21939	9165199	235,50	0,00	3.754.545,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66874
	21939	9164932	1.500,00	0,00	3.756.045,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66170
	21939	9164936	235,50	0,00	3.756.281,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66728
	21939	9164555	235,50	0,00	3.756.516,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66889
	21939	9164567	235,50	0,00	3.756.752,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66804
	21939	9164953	1.730,00	0,00	3.758.482,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65529
	21939	9164214	689,00	0,00	3.759.171,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63099
	21939	9164603	235,50	0,00	3.759.406,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66941
	21939	9164987	1.465,00	0,00	3.760.871,62	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65102
	21939	9165271	235,50	0,00	3.761.107,12	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66736
	21939	9164228	0,01	0,00	3.761.107,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 108257
	21939	9164230	235,50	0,00	3.761.342,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66692
	21939	9164238	235,50	0,00	3.761.578,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66750
	21939	9164619	235,50	0,00	3.761.813,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66709
	21939	9164623	235,50	0,00	3.762.049,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66810
	21939	9165017	315,00	0,00	3.762.364,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65887
	21939	9165285	235,50	0,00	3.762.599,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66821

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165287	235,50	0,00	3.762.835,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66820
	21939	9165301	1.000,00	0,00	3.763.835,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66994
	21939	9164258	800,00	0,00	3.764.635,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64865
	21939	9164264	235,50	0,00	3.764.870,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66780
	21939	9164643	235,50	0,00	3.765.106,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66835
	21939	9165313	235,50	0,00	3.765.341,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66645
	21939	9165319	235,50	0,00	3.765.577,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66775
	21939	9164276	235,50	0,00	3.765.812,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66674
	21939	9164284	235,50	0,00	3.766.048,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66959
	21939	9164292	1.500,00	0,00	3.767.548,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66171
	21939	9164296	235,50	0,00	3.767.783,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66710
	21939	9164668	235,50	0,00	3.768.019,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66919
	21939	9165336	235,50	0,00	3.768.254,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66965
	21939	9165342	235,50	0,00	3.768.490,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66891
	21939	9165346	235,50	0,00	3.768.725,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66887
	21939	9165082	1.500,00	0,00	3.770.225,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66484
	21939	9165084	235,50	0,00	3.770.461,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66684
	21936	9163922	150,00	0,00	3.770.611,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133339
	21936	9163931	150,00	0,00	3.770.761,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133348
	21936	9163938	150,00	0,00	3.770.911,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133355
	21939	9164696	235,50	0,00	3.771.146,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66726
	21939	9164700	235,50	0,00	3.771.382,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66756
	21939	9164720	235,50	0,00	3.771.617,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66932
	21939	9164722	235,50	0,00	3.771.853,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66933
	21939	9164346	235,50	0,00	3.772.088,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66978
	21939	9164742	235,50	0,00	3.772.324,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66651
	21939	9164744	1.000,00	0,00	3.773.324,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67008
	21939	9164383	2.064,00	0,00	3.775.388,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66233
	21939	9164389	310,00	0,00	3.775.698,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63290
	21939	9164788	235,50	0,00	3.775.933,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66829
	21939	9164399	235,50	0,00	3.776.169,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66690
	21939	9164804	235,50	0,00	3.776.404,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66880
	21939	9164824	235,50	0,00	3.776.640,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66719
	21939	9164830	235,50	0,00	3.776.875,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66657

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164832	235,50	0,00	3.777.111,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66658
	21939	9164836	235,50	0,00	3.777.346,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66687
	21939	9164469	235,50	0,00	3.777.582,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66878
	21939	9164854	235,50	0,00	3.777.817,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66768
	21939	9164870	235,50	0,00	3.778.053,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66641
	21939	9164489	235,50	0,00	3.778.288,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66839
	21939	9164874	235,50	0,00	3.778.524,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66650
	21939	9164880	1.000,00	0,00	3.779.524,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67012
	21939	9164888	4.410,00	0,00	3.783.934,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65106
	21939	9165158	235,50	0,00	3.784.169,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66630
	21939	9165164	235,50	0,00	3.784.405,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66720
	21939	9165168	235,50	0,00	3.784.640,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66663
	21939	9165172	436,00	0,00	3.785.076,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64982
	21939	9164138	235,50	0,00	3.785.312,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66661
	21939	9164902	235,50	0,00	3.785.547,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66827
	21939	9164922	235,50	0,00	3.785.783,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66982
	21939	9165195	235,50	0,00	3.786.018,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66983
	21939	9165197	920,00	0,00	3.786.938,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66316
	21939	9164144	235,50	0,00	3.787.174,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66757
	21939	9164152	1.465,00	0,00	3.788.639,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64179
	21939	9164928	235,50	0,00	3.788.874,63	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66951
	21939	9164944	235,50	0,00	3.789.110,13	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66694
	21939	9164948	69.979,92	0,00	3.859.090,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 133373
	21939	9164561	235,50	0,00	3.859.325,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66816
	21939	9164569	235,50	0,00	3.859.561,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66711
	21939	9164571	235,50	0,00	3.859.796,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66706
	21939	9164575	1.000,00	0,00	3.860.796,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67007
	21939	9164963	800,00	0,00	3.861.596,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64862
	21939	9164204	235,50	0,00	3.861.832,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66773
	21939	9164581	1.000,00	0,00	3.862.832,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66998
	21939	9164583	1.000,00	0,00	3.863.832,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66997
	21939	9164601	235,50	0,00	3.864.067,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66925
	21939	9164979	235,50	0,00	3.864.303,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66707
	21939	9164222	436,00	0,00	3.864.739,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64984

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164224	725,00	0,00	3.865.464,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63399
	21939	9164611	235,50	0,00	3.865.699,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66856
	21939	9164617	235,50	0,00	3.865.935,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66705
	21939	9165005	436,00	0,00	3.866.371,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63437
	21939	9165299	1.000,00	0,00	3.867.371,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66999
	21939	9164246	235,50	0,00	3.867.606,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66950
	21939	9164262	235,50	0,00	3.867.842,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66783
	21939	9164633	235,50	0,00	3.868.077,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66966
	21939	9164658	1.730,00	0,00	3.869.807,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65523
	21939	9165029	235,50	0,00	3.870.043,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66907
	21939	9165033	235,50	0,00	3.870.278,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66913
	21936	9163908	150,00	0,00	3.870.428,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133325
	21939	9164270	235,50	0,00	3.870.664,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66825
	21939	9164280	235,50	0,00	3.870.899,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66973
	21939	9164294	235,50	0,00	3.871.135,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66712
	21939	9164682	235,50	0,00	3.871.370,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66977
	21939	9165326	235,50	0,00	3.871.606,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66731
	21936	9163909	150,00	0,00	3.871.756,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133326
	21936	9163912	150,00	0,00	3.871.906,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133329
	21936	9163915	150,00	0,00	3.872.056,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133332
	21936	9163918	150,00	0,00	3.872.206,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133335
	21939	9164730	235,50	0,00	3.872.441,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66763
	21939	9164738	235,50	0,00	3.872.677,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66643
	21939	9164357	235,50	0,00	3.872.912,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66905
	21939	9164381	1.730,00	0,00	3.874.642,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65525
	21939	9164770	235,50	0,00	3.874.878,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66729
	21939	9164808	235,50	0,00	3.875.113,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66979
	21939	9164812	235,50	0,00	3.875.349,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66631
	21939	9164828	235,50	0,00	3.875.584,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66652
	21939	9164465	235,50	0,00	3.875.820,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66716
	21939	9164467	235,50	0,00	3.876.055,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66629
	21939	9164471	235,50	0,00	3.876.291,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66877
	21939	9165142	570,00	0,00	3.876.861,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66314
	21939	9164475	235,50	0,00	3.877.096,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66867

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164483	235,50	0,00	3.877.332,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66782
	21939	9164493	235,50	0,00	3.877.567,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66743
	21939	9164876	235,50	0,00	3.877.803,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66855
	21939	9164892	235,50	0,00	3.878.038,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66902
	21939	9165160	235,50	0,00	3.878.274,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66633
	21939	9164914	235,50	0,00	3.878.509,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66922
	21939	9165189	235,50	0,00	3.878.745,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66953
	21939	9165193	235,50	0,00	3.878.980,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66984
	21939	9164934	235,50	0,00	3.879.216,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66722
	21939	9165217	1.730,00	0,00	3.880.946,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65517
	21939	9164553	235,50	0,00	3.881.181,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66893
	21939	9164557	235,50	0,00	3.881.417,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66818
	21939	9164563	235,50	0,00	3.881.652,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66812
	21939	9164579	1.000,00	0,00	3.882.652,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67001
	21939	9164959	235,50	0,00	3.882.888,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66772
	21939	9164971	1.000,00	0,00	3.883.888,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66996
	21939	9164593	235,50	0,00	3.884.123,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66639
	21939	9164599	235,50	0,00	3.884.359,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66777
	21939	9164605	235,50	0,00	3.884.594,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66762
	21939	9164975	1.000,00	0,00	3.885.594,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67006
	21939	9164995	235,50	0,00	3.885.830,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66901
	21939	9164242	235,50	0,00	3.886.065,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66744
	21939	9164609	235,50	0,00	3.886.301,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66852
	21939	9164625	235,50	0,00	3.886.536,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66885
	21939	9164631	235,50	0,00	3.886.772,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66961
	21939	9165283	1.500,00	0,00	3.888.272,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66172
	21939	9164244	235,50	0,00	3.888.507,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66721
	21939	9165039	235,50	0,00	3.888.743,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66868
	21939	9165303	1.000,00	0,00	3.889.743,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66993
	21939	9165307	235,50	0,00	3.889.978,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66849
	21939	9165309	235,50	0,00	3.890.214,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66848
	21939	9165315	235,50	0,00	3.890.449,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66644
	21939	9165317	235,50	0,00	3.890.685,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66638
	21939	9165320	235,50	0,00	3.890.920,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66840

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165322	235,50	0,00	3.891.156,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66833
	21939	9164274	235,50	0,00	3.891.391,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66741
	21939	9164664	235,50	0,00	3.891.627,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66791
	21939	9164670	235,50	0,00	3.891.862,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66924
	21939	9164674	235,50	0,00	3.892.098,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66870
	21939	9165332	235,50	0,00	3.892.333,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66671
	21939	9165344	235,50	0,00	3.892.569,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66890
	21939	9165348	235,50	0,00	3.892.804,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66814
	21939	9165358	1.000,00	0,00	3.893.804,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67002
	21939	9165360	235,50	0,00	3.894.040,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66860
	21939	9165362	235,50	0,00	3.894.275,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66859
	21936	9163914	150,00	0,00	3.894.425,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133331
	21936	9163920	150,00	0,00	3.894.575,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133337
	21936	9163927	150,00	0,00	3.894.725,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133344
	21936	9163932	150,00	0,00	3.894.875,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133349
	21936	9163935	150,00	0,00	3.895.025,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133352
	21936	9163939	18.900,00	0,00	3.913.925,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133369
	21939	9164686	235,50	0,00	3.914.161,05	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66989
	21939	9164692	235,50	0,00	3.914.396,55	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66945
	21939	9164710	0,01	0,00	3.914.396,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106593
	21939	9164726	235,50	0,00	3.914.632,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66938
	21939	9164732	235,50	0,00	3.914.867,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66765
	21939	9164365	235,50	0,00	3.915.103,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66847
	21939	9164756	235,50	0,00	3.915.338,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66704
	21939	9164762	235,50	0,00	3.915.574,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66958
	21939	9164375	235,50	0,00	3.915.809,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66766
	21939	9164768	235,50	0,00	3.916.045,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66676
	21939	9164772	235,50	0,00	3.916.280,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66739
	21939	9164800	235,50	0,00	3.916.516,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66921
	21939	9164834	235,50	0,00	3.916.751,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66665
	21939	9164844	1.730,00	0,00	3.918.481,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65520
	21939	9164461	235,50	0,00	3.918.717,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66723
	21939	9164852	235,50	0,00	3.918.952,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66764
	21939	9164862	235,50	0,00	3.919.188,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66778

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165138	2.214,00	0,00	3.921.402,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 125606
	21939	9164477	235,50	0,00	3.921.637,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66866
	21939	9164872	235,50	0,00	3.921.873,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66642
	21939	9164882	3.800,00	0,00	3.925.673,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65622
	21939	9164884	235,50	0,00	3.925.908,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66703
	21939	9164894	235,50	0,00	3.926.144,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66668
	21939	9165154	235,50	0,00	3.926.379,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66952
	21939	9164122	235,50	0,00	3.926.615,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66930
	21939	9164896	235,50	0,00	3.926.850,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66681
	21939	9164898	235,50	0,00	3.927.086,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66734
	21939	9164912	235,50	0,00	3.927.321,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66916
	21939	9164918	1.000,00	0,00	3.928.321,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67015
	21939	9165183	235,50	0,00	3.928.557,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66745
	21939	9165187	235,50	0,00	3.928.792,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66956
	21939	9165201	235,50	0,00	3.929.028,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66864
	21939	9164146	235,50	0,00	3.929.263,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66724
	21939	9164930	235,50	0,00	3.929.499,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66954
	21939	9165221	235,50	0,00	3.929.734,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66738
	21939	9164955	235,50	0,00	3.929.970,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66928
	21939	9164957	235,50	0,00	3.930.205,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66939
	21939	9164210	235,50	0,00	3.930.441,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66929
	21939	9164981	235,50	0,00	3.930.676,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66801
	21939	9164983	235,50	0,00	3.930.912,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66811
	21939	9165275	235,50	0,00	3.931.147,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66968
	21939	9165277	235,50	0,00	3.931.383,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66963
	21939	9164607	235,50	0,00	3.931.618,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66767
	21939	9165001	235,50	0,00	3.931.854,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66972
	21939	9165007	235,50	0,00	3.932.089,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66669
	21939	9165009	235,50	0,00	3.932.325,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66675
	21939	9165011	235,50	0,00	3.932.560,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66730
	21939	9165289	235,50	0,00	3.932.796,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66808
	21939	9165293	235,50	0,00	3.933.031,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66805
	21939	9164635	235,50	0,00	3.933.267,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66969
	21939	9164639	235,50	0,00	3.933.502,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66682

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164652	1.730,00	0,00	3.935.232,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65528
	21939	9164656	1.730,00	0,00	3.936.962,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65526
	21939	9165311	235,50	0,00	3.937.198,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66648
	21936	9163907	150,00	0,00	3.937.348,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133324
	21939	9164278	235,50	0,00	3.937.583,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66975
	21939	9164662	1.730,00	0,00	3.939.313,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65518
	21939	9164684	235,50	0,00	3.939.549,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66985
	21939	9165330	235,50	0,00	3.939.784,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66677
	21939	9165087	689,00	0,00	3.940.473,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096
	21936	9163924	150,00	0,00	3.940.623,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133341
	21936	9163933	150,00	0,00	3.940.773,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133350
	21936	9163934	150,00	0,00	3.940.923,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133351
	21936	9163937	150,00	0,00	3.941.073,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133354
	21939	9164688	235,50	0,00	3.941.309,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66990
	21939	9164736	355,00	0,00	3.941.664,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63276
	21939	9164740	235,50	0,00	3.941.899,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66646
	21939	9164750	235,50	0,00	3.942.135,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66698
	21939	9164758	1.500,00	0,00	3.943.635,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66173
	21939	9164393	436,00	0,00	3.944.071,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64031
	21939	9164397	3.218,00	0,00	3.947.289,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64512
	21939	9164766	235,50	0,00	3.947.524,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66673
	21939	9164792	1.465,00	0,00	3.948.989,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65213
	21939	9164798	235,50	0,00	3.949.225,06	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66920
	21939	9164822	235,50	0,00	3.949.460,56	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66717
	21939	9164840	0,01	0,00	3.949.460,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 106591
	21939	9164842	689,00	0,00	3.950.149,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63098
	21939	9164463	235,50	0,00	3.950.385,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66718
	21939	9164846	1.730,00	0,00	3.952.115,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65524
	21939	9164860	235,50	0,00	3.952.350,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66776
	21939	9164868	235,50	0,00	3.952.586,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66636
	21939	9165140	1.429,00	0,00	3.954.015,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 71976
	21939	9164481	800,00	0,00	3.954.815,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64866
	21939	9164499	235,50	0,00	3.955.050,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66678
	21939	9165156	235,50	0,00	3.955.286,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66955

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164114	235,50	0,00	3.955.521,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66779
	21939	9164130	235,50	0,00	3.955.757,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66695
	21939	9164132	235,50	0,00	3.955.992,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66693
	21939	9164503	4.500,00	0,00	3.960.492,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63441
	21939	9164505	235,50	0,00	3.960.728,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66897
	21939	9165205	235,50	0,00	3.960.963,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66911
	21939	9164142	235,50	0,00	3.961.199,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66655
	21939	9164150	920,00	0,00	3.962.119,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66315
	21939	9164551	689,00	0,00	3.962.808,07	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096
	21939	9164938	235,50	0,00	3.963.043,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66653
	21939	9164940	235,50	0,00	3.963.279,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66656
	21939	9164946	1.500,00	0,00	3.964.779,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66483
	21939	9165207	235,50	0,00	3.965.014,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66800
	21939	9165215	235,50	0,00	3.965.250,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66830
	21939	9165219	9.999,00	0,00	3.975.249,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65730
	21939	9164969	1.000,00	0,00	3.976.249,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66995
	21939	9164216	913,00	0,00	3.977.162,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63802
	21939	9164589	235,50	0,00	3.977.397,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66845
	21939	9164591	800,00	0,00	3.978.197,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64863
	21939	9164597	355,00	0,00	3.978.552,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63275
	21939	9164218	913,00	0,00	3.979.465,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63799
	21939	9165015	235,50	0,00	3.979.701,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66733
	21939	9164268	235,50	0,00	3.979.936,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66831
	21939	9164637	235,50	0,00	3.980.172,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66971
	21939	9164641	235,50	0,00	3.980.407,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66737
	21939	9164645	235,50	0,00	3.980.643,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66838
	21939	9164647	235,50	0,00	3.980.878,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66786
	21939	9164650	1.730,00	0,00	3.982.608,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65530
	21939	9165305	235,50	0,00	3.982.844,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66862
	21939	9164286	235,50	0,00	3.983.079,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66900
	21939	9164666	235,50	0,00	3.983.315,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66910
	21939	9165340	235,50	0,00	3.983.550,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66904
	21939	9165366	235,50	0,00	3.983.786,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66851
	21936	9163910	150,00	0,00	3.983.936,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133327

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21936	9163916	150,00	0,00	3.984.086,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133333
	21936	9163917	150,00	0,00	3.984.236,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133334
	21936	9163928	150,00	0,00	3.984.386,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133345
	21936	9163930	150,00	0,00	3.984.536,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133347
	21939	9164694	235,50	0,00	3.984.771,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66957
	21939	9164369	235,50	0,00	3.985.007,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66843
	21939	9164348	235,50	0,00	3.985.242,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66976
	21939	9164351	1.000,00	0,00	3.986.242,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67013
	21939	9164746	1.000,00	0,00	3.987.242,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67009
	21939	9164748	3.800,00	0,00	3.991.042,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65623
	21939	9164760	235,50	0,00	3.991.278,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66903
	21939	9164373	235,50	0,00	3.991.513,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66774
	21939	9164377	235,50	0,00	3.991.749,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66760
	21939	9164379	235,50	0,00	3.991.984,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66936
	21939	9164395	1.500,00	0,00	3.993.484,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66486
	21939	9164790	235,50	0,00	3.993.720,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66790
	21939	9164403	235,50	0,00	3.993.955,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66748
	21939	9164794	5.199,00	0,00	3.999.154,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107325
	21939	9164802	235,50	0,00	3.999.390,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66876
	21939	9164814	235,50	0,00	3.999.625,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66634
	21939	9164820	235,50	0,00	3.999.861,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66714
	21939	9164473	235,50	0,00	4.000.096,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66873
	21939	9164856	235,50	0,00	4.000.332,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66769
	21939	9164858	235,50	0,00	4.000.567,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66770
	21939	9165136	235,50	0,00	4.000.803,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66881
	21939	9165148	235,50	0,00	4.001.038,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66987
	21939	9164112	235,50	0,00	4.001.274,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66647
	21939	9164878	1.000,00	0,00	4.002.274,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67003
	21939	9164886	235,50	0,00	4.002.509,57	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66819
	21939	9165162	235,50	0,00	4.002.745,07	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66715
	21939	9164124	600,80	0,00	4.003.345,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 62754
	21939	9164136	235,50	0,00	4.003.581,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66686
	21939	9164501	235,50	0,00	4.003.816,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66667
	21939	9164906	235,50	0,00	4.004.052,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66781

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165213	235,50	0,00	4.004.287,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66832
	21939	9164565	235,50	0,00	4.004.523,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66807
	21939	9164573	1.000,00	0,00	4.005.523,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67011
	21939	9164951	1.730,00	0,00	4.007.253,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65522
	21939	9164206	235,50	0,00	4.007.488,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66759
	21939	9164212	1.730,00	0,00	4.009.218,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65531
	21939	9164977	235,50	0,00	4.009.454,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66700
	21939	9164985	235,50	0,00	4.009.689,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66815
	21939	9164991	235,50	0,00	4.009.925,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66886
	21939	9164993	235,50	0,00	4.010.160,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66892
	21939	9164220	913,00	0,00	4.011.073,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63798
	21939	9164226	3.218,00	0,00	4.014.291,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64511
	21939	9164232	235,50	0,00	4.014.527,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66685
	21939	9164629	235,50	0,00	4.014.762,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66960
	21939	9165003	235,50	0,00	4.014.998,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66974
	21939	9165013	235,50	0,00	4.015.233,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66732
	21939	9165019	1.730,00	0,00	4.016.963,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65514
	21939	9165279	235,50	0,00	4.017.199,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66896
	21939	9164252	235,50	0,00	4.017.434,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66875
	21939	9164254	235,50	0,00	4.017.670,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66915
	21939	9164260	235,50	0,00	4.017.905,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66787
	21939	9164266	235,50	0,00	4.018.141,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66834
	21939	9165037	235,50	0,00	4.018.376,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66918
	21939	9165041	235,50	0,00	4.018.612,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66871
	21936	9163906	150,00	0,00	4.018.762,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133323
	21939	9164676	235,50	0,00	4.018.997,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66882
	21939	9165091	1.999,00	0,00	4.020.996,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63333
	21936	9163911	150,00	0,00	4.021.146,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133328
	21936	9163913	150,00	0,00	4.021.296,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133330
	21939	9164706	235,50	0,00	4.021.532,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66696
	21939	9164355	235,50	0,00	4.021.767,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66863
	21939	9164361	235,50	0,00	4.022.003,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66708
	21939	9164371	235,50	0,00	4.022.238,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66640
	21939	9164774	235,50	0,00	4.022.474,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66740

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164780	1.909,00	0,00	4.024.383,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65515
	21939	9164405	235,50	0,00	4.024.618,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66747
	21939	9164407	235,50	0,00	4.024.854,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66746
	21939	9164806	235,50	0,00	4.025.089,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66883
	21939	9164818	1.500,00	0,00	4.026.589,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66169
	21939	9164838	235,50	0,00	4.026.825,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66697
	21939	9164457	235,50	0,00	4.027.060,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66727
	21939	9164848	235,50	0,00	4.027.296,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66927
	21939	9164850	2.064,00	0,00	4.029.360,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66234
	21939	9165150	235,50	0,00	4.029.595,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66943
	21939	9165152	235,50	0,00	4.029.831,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66949
	21939	9164108	235,50	0,00	4.030.066,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66846
	21939	9164110	235,50	0,00	4.030.302,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66649
	21939	9165166	235,50	0,00	4.030.537,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66654
	21939	9165179	235,50	0,00	4.030.773,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66755
	21939	9164120	235,50	0,00	4.031.008,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66931
	21939	9164900	235,50	0,00	4.031.244,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66742
	21939	9164908	235,50	0,00	4.031.479,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66908
	21939	9164910	235,50	0,00	4.031.715,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66909
	21939	9164916	235,50	0,00	4.031.950,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66872
	21939	9165191	235,50	0,00	4.032.186,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66947
	21939	9164140	235,50	0,00	4.032.421,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66659
	21939	9164154	1.000,00	0,00	4.033.421,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67016
	21939	9165209	235,50	0,00	4.033.657,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66789
	21939	9164559	235,50	0,00	4.033.892,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66817
	21939	9164949	1.730,00	0,00	4.035.622,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65521
	21939	9164965	235,50	0,00	4.035.858,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66853
	21939	9164967	235,50	0,00	4.036.093,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66857
	21939	9164973	1.000,00	0,00	4.037.093,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 67000
	21939	9164208	235,50	0,00	4.037.329,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66937
	21939	9164585	235,50	0,00	4.037.564,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66858
	21939	9164587	235,50	0,00	4.037.800,37	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66850
	21939	9164989	235,50	0,00	4.038.035,87	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66884
	21939	9164997	21.439,13	0,00	4.059.475,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65669

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164999	235,50	0,00	4.059.710,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66967
	21939	9165273	235,50	0,00	4.059.946,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66670
	21939	9164234	235,50	0,00	4.060.181,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66754
	21939	9164236	235,50	0,00	4.060.417,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66752
	21939	9164240	235,50	0,00	4.060.652,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66749
	21939	9164615	235,50	0,00	4.060.888,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66702
	21939	9164627	235,50	0,00	4.061.123,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66899
	21939	9165023	235,50	0,00	4.061.359,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66788
	21939	9165291	235,50	0,00	4.061.594,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66806
	21939	9164256	5.199,00	0,00	4.066.793,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 107324
	21939	9164654	1.730,00	0,00	4.068.523,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65527
	21939	9165027	800,00	0,00	4.069.323,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 64864
	21939	9165031	235,50	0,00	4.069.559,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66912
	21939	9165324	235,50	0,00	4.069.794,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66824
	21939	9164290	235,50	0,00	4.070.030,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66888
	21939	9164660	1.730,00	0,00	4.071.760,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 65519
	21939	9164672	235,50	0,00	4.071.995,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66869
	21939	9165334	235,50	0,00	4.072.231,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66970
	21939	9165350	235,50	0,00	4.072.466,50	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66813
	21939	9165352	235,50	0,00	4.072.702,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66809
	21937	9163997	0,00	150,00	4.072.552,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133324
	21937	9164004	0,00	150,00	4.072.402,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133341
	21937	9164007	0,00	150,00	4.072.252,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133344
	21937	9164013	0,00	150,00	4.072.102,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133350
	21937	9164021	0,00	150,00	4.071.952,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133329
	21937	9164023	0,00	150,00	4.071.802,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133331
	21939	9165046	0,00	0,01	4.071.801,99	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 120189
	21937	9164009	0,00	150,00	4.071.651,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133346
	21937	9164015	0,00	150,00	4.071.501,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133352
	21937	9164016	0,00	150,00	4.071.351,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133353
	21937	9164019	0,00	150,00	4.071.201,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133327
	21937	9164026	0,00	150,00	4.071.051,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133334
	21937	9164011	0,00	150,00	4.070.901,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133348
	21937	9164017	0,00	150,00	4.070.751,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133354

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21937	9164022	0,00	150,00	4.070.601,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133330
	21937	9163996	0,00	150,00	4.070.451,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133323
	21937	9163998	0,00	150,00	4.070.301,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133325
	21937	9164010	0,00	150,00	4.070.151,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133347
	21937	9164012	0,00	150,00	4.070.001,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133349
	21937	9164018	0,00	150,00	4.069.851,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133355
	21937	9164020	0,00	150,00	4.069.701,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133328
	21937	9164005	0,00	150,00	4.069.551,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133342
	21937	9164028	0,00	150,00	4.069.401,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133336
	21939	9165042	0,00	1.299,00	4.068.102,99	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69104
	21937	9163999	0,00	150,00	4.067.952,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133326
	21937	9164001	0,00	150,00	4.067.802,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133338
	21937	9164003	0,00	150,00	4.067.652,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133340
	21937	9164006	0,00	150,00	4.067.502,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133343
	21937	9164008	0,00	150,00	4.067.352,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133345
	21937	9164024	0,00	150,00	4.067.202,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133332
	21937	9164027	0,00	150,00	4.067.052,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133335
	21939	9164549	0,00	689,00	4.066.363,99	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 63096
	21939	9165044	0,00	899,00	4.065.464,99	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 69103
	21937	9164000	0,00	150,00	4.065.314,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133337
	21937	9164002	0,00	150,00	4.065.164,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133339
	21937	9164014	0,00	150,00	4.065.014,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133351
	21937	9164025	0,00	150,00	4.064.864,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133333
09/02/2023	21937	9164053	0,00	320,00	4.064.544,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68594
	21937	9164058	0,00	1.359,00	4.063.185,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67611
	21937	9164055	0,00	300,00	4.062.885,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68200
	21937	9164039	0,00	1.359,00	4.061.526,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67491
	21937	9164038	0,00	1.359,00	4.060.167,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67494
	21937	9164052	0,00	267,00	4.059.900,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67791
	21937	9164048	0,00	267,00	4.059.633,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67420
	21937	9164044	0,00	267,00	4.059.366,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67407
	21937	9164067	0,00	1.359,00	4.058.007,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67492
	21937	9164066	0,00	1.359,00	4.056.648,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67834
	21937	9164061	0,00	1.359,00	4.055.289,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 82225

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21937	9164049	0,00	267,00	4.055.022,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67434
	21937	9164042	0,00	1.359,00	4.053.663,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67383
	21937	9164046	0,00	267,00	4.053.396,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67390
	21937	9164047	0,00	267,00	4.053.129,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67414
	21937	9164056	0,00	296,76	4.052.833,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68100
	21937	9164040	0,00	1.359,00	4.051.474,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67486
	21937	9164041	0,00	1.359,00	4.050.115,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67935
	21937	9164050	0,00	267,00	4.049.848,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67889
	21937	9164060	0,00	1.359,00	4.048.489,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67601
	21937	9164043	0,00	1.359,00	4.047.130,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67810
	21937	9164054	0,00	299,00	4.046.831,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68318
	21937	9164059	0,00	267,00	4.046.564,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67426
	21937	9164062	0,00	1.140,00	4.045.424,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68421
	21937	9164063	0,00	1.359,00	4.044.065,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67619
	21937	9164064	0,00	1.359,00	4.042.706,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67866
	21937	9164065	0,00	1.359,00	4.041.347,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67493
	21937	9164051	0,00	267,00	4.041.080,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67967
	21937	9164057	0,00	1.359,00	4.039.721,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67836
	21937	9164045	0,00	267,00	4.039.454,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67446
14/02/2023	21936	9163903	4.904,00	0,00	4.044.358,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134069
	21936	9163902	5.390,00	0,00	4.049.748,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134068
17/02/2023	21936	9163981	3.259,45	0,00	4.053.007,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134190
	21936	9163985	3.259,45	0,00	4.056.267,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134194
	21936	9163983	3.259,45	0,00	4.059.526,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134192
	21936	9163982	3.259,45	0,00	4.062.786,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134191
	21936	9163979	4.904,85	0,00	4.067.690,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134188
	21936	9163986	3.259,45	0,00	4.070.950,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134195
	21936	9163980	3.259,45	0,00	4.074.209,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134189
	21936	9163984	3.259,45	0,00	4.077.469,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134193
23/02/2023	21936	9163988	3.630,00	0,00	4.081.099,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134250
28/02/2023	21937	9164077	0,00	0,01	4.081.099,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124089
			402.810,29	33.247,78	4.081.099,22	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			402.810,29	33.247,78	4.081.099,22	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.364.907,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165108	1.920,00	0,00	4.366.827,62	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 62859
	21936	9163944	1.304,00	0,00	4.368.131,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133377
09/02/2023	21937	9164072	0,00	3.000,00	4.365.131,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61361
	21937	9164068	0,00	3.000,00	4.362.131,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61470
	21937	9164070	0,00	3.000,00	4.359.131,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61363
	21937	9164069	0,00	399,00	4.358.732,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60743
	21937	9164074	0,00	421,20	4.358.311,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58144
	21937	9164073	0,00	3.000,00	4.355.311,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61362
	21937	9164076	0,00	421,20	4.354.890,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58146
	21937	9164071	0,00	3.000,00	4.351.890,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61364
	21937	9164075	0,00	382,73	4.351.507,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58157
14/02/2023	21943	9165373	421,20	0,00	4.351.928,69	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58146
	21943	9165371	421,20	0,00	4.352.349,89	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58144
	21943	9165372	382,73	0,00	4.352.732,62	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58157
			4.449,13	16.624,13	4.352.732,62	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.449,13	16.624,13	4.352.732,62	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.311.107,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165097	1.429,00	0,00	23.312.536,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71975
	21939	9165099	1.600,00	0,00	23.314.136,85	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62725
	21939	9165048	0,00	120.000,00	23.194.136,85	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65129
	21939	9165076	0,00	4.355,00	23.189.781,85	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66435
	21939	9165064	0,00	548,90	23.189.232,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 70429
	21939	9165060	0,00	1.050,00	23.188.182,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64911
	21939	9165054	0,00	610,00	23.187.572,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62852
	21939	9165052	0,00	610,00	23.186.962,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62853
	21939	9165050	0,00	4.355,00	23.182.607,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66434
	21939	9165068	0,00	448,00	23.182.159,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62752
	21939	9165062	0,00	150,00	23.182.009,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65146
	21939	9165108	0,00	1.920,00	23.180.089,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 62859

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.311.107,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165089	0,00	390,00	23.179.699,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62878
	21939	9165078	0,00	236,00	23.179.463,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63384
	21939	9165074	0,00	1.050,00	23.178.413,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63645
	21939	9165070	0,00	145,00	23.178.268,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 63436
	21939	9165066	0,00	12.500,00	23.165.768,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66433
	21939	9165058	0,00	980,00	23.164.788,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 66430
	21939	9165056	0,00	3.960,00	23.160.828,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65314
	21939	9165072	0,00	610,00	23.160.218,95	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62854
	21939	9165095	1.429,00	0,00	23.161.647,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71977
	21939	9165093	1.429,00	0,00	23.163.076,95	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 71974
09/02/2023	21936	9163968	25.932,33	0,00	23.189.009,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133603
	21936	9163953	1.649,00	0,00	23.190.658,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133587
	21936	9163950	1.649,00	0,00	23.192.307,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133584
	21936	9163952	1.649,00	0,00	23.193.956,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133586
	21936	9163955	25.932,33	0,00	23.219.888,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133590
	21936	9163965	25.932,33	0,00	23.245.820,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133600
	21936	9163969	25.932,33	0,00	23.271.753,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133604
	21936	9163970	25.932,33	0,00	23.297.685,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133605
	21937	9164033	0,00	3.290,00	23.294.395,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65135
	21936	9163956	25.932,33	0,00	23.320.327,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133591
	21936	9163957	25.932,33	0,00	23.346.260,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133592
	21936	9163958	25.932,33	0,00	23.372.192,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133593
	21936	9163963	25.932,33	0,00	23.398.124,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133598
	21936	9163951	1.649,00	0,00	23.399.773,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133585
	21936	9163978	25.932,33	0,00	23.425.706,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133613
	21937	9164031	0,00	3.660,00	23.422.046,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63662
	21937	9164037	0,00	530,00	23.421.516,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66582
	21937	9164034	0,00	3.290,00	23.418.226,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65136
	21937	9164036	0,00	400,00	23.417.826,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63416
	21936	9163967	25.932,33	0,00	23.443.758,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133602
	21936	9163960	25.932,33	0,00	23.469.690,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133595
	21936	9163977	25.932,33	0,00	23.495.623,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133612
	21936	9163959	25.932,33	0,00	23.521.555,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133594
	21936	9163976	25.932,33	0,00	23.547.487,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133611

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.311.107,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21936	9163971	25.932,33	0,00	23.573.420,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133606
	21936	9163964	25.932,33	0,00	23.599.352,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133599
	21936	9163962	25.932,33	0,00	23.625.284,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133597
	21936	9163954	25.932,33	0,00	23.651.217,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133589
	21937	9164035	0,00	382,25	23.650.834,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65591
	21936	9163961	25.932,33	0,00	23.676.767,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133596
	21936	9163949	1.649,00	0,00	23.678.416,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133583
	21936	9163948	1.649,00	0,00	23.680.065,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133582
	21937	9164032	0,00	3.660,00	23.676.405,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64926
	21936	9163975	25.932,33	0,00	23.702.337,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133610
	21936	9163974	25.932,33	0,00	23.728.269,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133609
	21936	9163972	25.932,33	0,00	23.754.202,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133607
	21936	9163973	25.932,33	0,00	23.780.134,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133608
	21936	9163966	25.932,33	0,00	23.806.066,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133601
14/02/2023	21936	9163904	3.675,00	0,00	23.809.741,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134070
	21936	9163905	3.675,00	0,00	23.813.416,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134071
			671.439,25	169.130,15	23.813.416,95	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			671.439,25	169.130,15	23.813.416,95	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.427.479,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	21937	9164085	0,00	36,60	1.427.442,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127334
	21937	9164091	0,00	36,60	1.427.405,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127340
	21937	9164104	0,00	36,60	1.427.369,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127353
	21937	9164092	0,00	36,60	1.427.332,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127341
	21937	9164083	0,00	36,60	1.427.296,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127332
	21937	9164081	0,00	36,60	1.427.259,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127330
	21937	9164087	0,00	36,60	1.427.222,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127336
	21937	9164100	0,00	36,60	1.427.186,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127349
	21937	9164082	0,00	36,60	1.427.149,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127331
	21937	9164084	0,00	36,60	1.427.113,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127333
	21937	9164088	0,00	36,60	1.427.076,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127337
	21937	9164090	0,00	36,60	1.427.039,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127339

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.427.479,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	21937	9164103	0,00	36,60	1.427.003,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127352
	21937	9164095	0,00	36,60	1.426.966,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127344
	21937	9164102	0,00	36,60	1.426.930,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127351
	21937	9164089	0,00	36,60	1.426.893,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127338
	21937	9164093	0,00	36,60	1.426.856,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127342
	21937	9164094	0,00	36,60	1.426.820,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127343
	21937	9164096	0,00	36,60	1.426.783,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127345
	21937	9164097	0,00	36,60	1.426.747,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127346
	21937	9164099	0,00	36,60	1.426.710,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127348
	21937	9164101	0,00	36,60	1.426.673,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127350
	21937	9164086	0,00	36,60	1.426.637,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127335
	21937	9164098	0,00	36,60	1.426.600,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127347
28/02/2023	21936	9163993	30.475,00	0,00	1.457.075,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134310
	21936	9163992	30.475,00	0,00	1.487.550,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134309
	21936	9163991	30.475,00	0,00	1.518.025,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134308
	21936	9163989	19.900,00	0,00	1.537.925,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134306
	21936	9163990	30.475,00	0,00	1.568.400,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134307
	21936	9163994	30.475,00	0,00	1.598.875,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134311
			172.275,00	878,40	1.598.875,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			172.275,00	878,40	1.598.875,70	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 13301 1.9.1.02.03.012 - BIBLIOTECA -CRER

Saldo Anterior: 51.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	21936	9163987	900,00	0,00	52.749,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134196
			900,00	0,00	52.749,10	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			900,00	0,00	52.749,10	<<===== Saldo da Conta: BIBLIOTECA -CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164299	0,00	2.592,39	1.028.147,72	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128729
	21939	9164314	0,00	3.149,68	1.024.998,04	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70187
	21939	9164318	0,00	744,05	1.024.253,99	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70227

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164327	0,00	3.149,68	1.021.104,31	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70140
	21939	9164331	0,00	500,00	1.020.604,31	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108426
	21939	9164334	0,00	500,00	1.020.104,31	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108428
	21939	9164345	0,00	3.149,68	1.016.954,63	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70184
	21939	9164412	0,00	500,00	1.016.454,63	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108400
	21939	9164415	0,00	3.149,68	1.013.304,95	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70213
	21939	9164421	0,00	744,05	1.012.560,90	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70285
	21939	9164422	0,00	744,05	1.011.816,85	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70284
	21939	9164433	0,00	3.149,68	1.008.667,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70214
	21939	9164435	0,00	744,05	1.007.923,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70250
	21939	9165110	0,00	744,05	1.007.179,07	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70267
	21939	9165120	0,00	500,00	1.006.679,07	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108401
	21939	9164450	0,00	500,00	1.006.179,07	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108443
	21939	9164451	0,00	500,00	1.005.679,07	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108399
	21939	9164454	0,00	744,05	1.004.935,02	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70294
	21939	9165132	0,00	3.146,87	1.001.788,15	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129281
	21939	9164506	0,00	744,05	1.001.044,10	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70291
	21939	9164518	0,00	744,05	1.000.300,05	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70242
	21939	9164526	0,00	3.149,68	997.150,37	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70197
	21939	9164158	0,00	3.149,68	994.000,69	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70151
	21939	9164527	0,00	744,05	993.256,64	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70268
	21939	9164532	0,00	744,05	992.512,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70251
	21939	9164534	0,00	3.146,87	989.365,72	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129298
	21939	9164546	0,00	744,05	988.621,67	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70298
	21939	9165231	0,00	3.149,68	985.471,99	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70166
	21939	9164167	0,00	3.146,87	982.325,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129288
	21939	9164170	0,00	3.149,68	979.175,44	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70202
	21939	9164174	0,00	3.149,68	976.025,76	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70158
	21939	9164184	0,00	3.149,68	972.876,08	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70164
	21939	9164187	0,00	3.149,68	969.726,40	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70152
	21939	9165234	0,00	3.149,68	966.576,72	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70147
	21939	9165248	0,00	3.149,68	963.427,04	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70172
	21939	9165253	0,00	3.149,68	960.277,36	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70144
	21939	9165254	0,00	3.149,68	957.127,68	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70209

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164194	0,00	744,05	956.383,63	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70258
	21939	9164198	0,00	744,05	955.639,58	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70223
	21939	9165256	0,00	3.149,68	952.489,90	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70162
	21939	9165267	0,00	3.149,68	949.340,22	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70190
	21939	9164298	0,00	744,05	948.596,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70259
	21939	9164309	0,00	4.708,48	943.887,69	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87383
	21939	9164310	0,00	500,00	943.387,69	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108409
	21939	9164326	0,00	3.149,68	940.238,01	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70168
	21939	9164342	0,00	4.708,48	935.529,53	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87390
	21939	9164424	0,00	3.149,68	932.379,85	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70185
	21939	9164425	0,00	500,00	931.879,85	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108418
	21939	9164438	0,00	744,05	931.135,80	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70277
	21939	9164444	0,00	3.149,68	927.986,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70177
	21939	9165111	0,00	744,05	927.242,07	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70231
	21939	9164455	0,00	3.149,68	924.092,39	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70194
	21939	9165131	0,00	500,00	923.592,39	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108431
	21939	9164507	0,00	744,05	922.848,34	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70278
	21939	9164511	0,00	3.149,68	919.698,66	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70150
	21939	9164512	0,00	3.149,68	916.548,98	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70171
	21939	9164519	0,00	3.149,68	913.399,30	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70156
	21939	9164520	0,00	3.149,68	910.249,62	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70154
	21939	9164164	0,00	3.149,68	907.099,94	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70174
	21939	9164542	0,00	3.149,68	903.950,26	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70200
	21939	9164543	0,00	500,00	903.450,26	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108434
	21939	9165223	0,00	744,05	902.706,21	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70237
	21939	9164178	0,00	4.708,48	897.997,73	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87377
	21939	9164188	0,00	500,00	897.497,73	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108410
	21939	9165241	0,00	500,00	896.997,73	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108406
	21939	9165246	0,00	744,05	896.253,68	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70239
	21939	9165249	0,00	3.149,68	893.104,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70201
	21939	9165250	0,00	744,05	892.359,95	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70299
	21939	9164195	0,00	744,05	891.615,90	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70271
	21939	9164199	0,00	3.149,68	888.466,22	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70191
	21939	9165257	0,00	1.499,00	886.967,22	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107970

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165260	0,00	744,05	886.223,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70244
	21939	9165261	0,00	500,00	885.723,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108438
	21939	9165266	0,00	744,05	884.979,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70238
	21939	9164311	0,00	3.149,68	881.829,44	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70180
	21939	9164312	0,00	3.146,87	878.682,57	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129278
	21939	9164316	0,00	3.149,68	875.532,89	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70205
	21939	9164319	0,00	744,05	874.788,84	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70273
	21939	9164320	0,00	3.149,68	871.639,16	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70167
	21939	9164337	0,00	500,00	871.139,16	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108423
	21939	9164413	0,00	744,05	870.395,11	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70225
	21939	9164417	0,00	3.149,68	867.245,43	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70141
	21939	9164420	0,00	2.592,39	864.653,04	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128727
	21939	9164436	0,00	744,05	863.908,99	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70288
	21939	9164440	0,00	3.149,68	860.759,31	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70181
	21939	9164441	0,00	744,05	860.015,26	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70252
	21939	9165101	0,00	653,42	859.361,84	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70137
	21939	9165107	0,00	973,00	858.388,84	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 69805
	21939	9165114	0,00	744,05	857.644,79	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70246
	21939	9165115	0,00	744,05	856.900,74	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70293
	21939	9165116	0,00	500,00	856.400,74	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108440
	21939	9165127	0,00	500,00	855.900,74	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108415
	21939	9164155	0,00	3.149,68	852.751,06	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70212
	21939	9164157	0,00	500,00	852.251,06	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108427
	21939	9164163	0,00	3.146,87	849.104,19	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129297
	21939	9164537	0,00	4.708,48	844.395,71	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87391
	21939	9164540	0,00	3.149,68	841.246,03	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70188
	21939	9164547	0,00	744,05	840.501,98	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70254
	21939	9165226	0,00	3.149,68	837.352,30	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70195
	21939	9164169	0,00	3.149,68	834.202,62	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70148
	21939	9164185	0,00	3.149,68	831.052,94	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70145
	21939	9165232	0,00	744,05	830.308,89	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70282
	21939	9165233	0,00	4.708,48	825.600,41	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87380
	21939	9165237	0,00	3.149,68	822.450,73	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70198
	21939	9165244	0,00	3.149,68	819.301,05	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70142

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165252	0,00	500,00	818.801,05	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108407
	21939	9164192	0,00	744,05	818.057,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70249
	21939	9164197	0,00	500,00	817.557,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108419
	21939	9165259	0,00	500,00	817.057,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108397
	21939	9164303	0,00	3.149,68	813.907,32	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70218
	21939	9164317	0,00	744,05	813.163,27	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70290
	21939	9164332	0,00	3.149,68	810.013,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70183
	21939	9164336	0,00	3.146,87	806.866,72	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129294
	21939	9164340	0,00	500,00	806.366,72	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108453
	21939	9164410	0,00	4.708,48	801.658,24	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87379
	21939	9164427	0,00	744,05	800.914,19	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70269
	21939	9164429	0,00	744,05	800.170,14	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70240
	21939	9164434	0,00	744,05	799.426,09	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70243
	21939	9164445	0,00	744,05	798.682,04	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70253
	21939	9164447	0,00	2.592,39	796.089,65	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128720
	21939	9165103	0,00	4,95	796.084,70	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70073
	21939	9165118	0,00	500,00	795.584,70	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108402
	21939	9164453	0,00	744,05	794.840,65	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70262
	21939	9164509	0,00	4.708,48	790.132,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87376
	21939	9164510	0,00	500,00	789.632,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108437
	21939	9164514	0,00	500,00	789.132,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108416
	21939	9164517	0,00	4.708,48	784.423,69	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87389
	21939	9164522	0,00	500,00	783.923,69	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108454
	21939	9164535	0,00	744,05	783.179,64	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70230
	21939	9165224	0,00	744,05	782.435,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70235
	21939	9165228	0,00	3.149,68	779.285,91	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70208
	21939	9165230	0,00	3.149,68	776.136,23	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70207
	21939	9164168	0,00	744,05	775.392,18	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70266
	21939	9164177	0,00	3.149,68	772.242,50	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70143
	21939	9164182	0,00	744,05	771.498,45	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70248
	21939	9165251	0,00	3.149,68	768.348,77	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70219
	21939	9165263	0,00	3.149,68	765.199,09	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70210
	21939	9164304	0,00	4.708,48	760.490,61	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87381
	21939	9164305	0,00	500,00	759.990,61	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108425

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164313	0,00	500,00	759.490,61	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108442
	21939	9164324	0,00	3.149,68	756.340,93	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70215
	21939	9164325	0,00	3.149,68	753.191,25	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70149
	21939	9164330	0,00	744,05	752.447,20	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70275
	21939	9164411	0,00	500,00	751.947,20	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108981
	21939	9164430	0,00	744,05	751.203,15	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70274
	21939	9164432	0,00	744,05	750.459,10	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70263
	21939	9164443	0,00	744,05	749.715,05	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70289
	21939	9164446	0,00	3.149,68	746.565,37	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70203
	21939	9165112	0,00	3.149,68	743.415,69	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70217
	21939	9165113	0,00	3.149,68	740.266,01	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70216
	21939	9165117	0,00	744,05	739.521,96	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70236
	21939	9165121	0,00	744,05	738.777,91	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70222
	21939	9165122	0,00	744,05	738.033,86	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70255
	21939	9165124	0,00	744,05	737.289,81	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70281
	21939	9164508	0,00	3.146,87	734.142,94	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129291
	21939	9164539	0,00	3.149,68	730.993,26	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70176
	21939	9164544	0,00	3.149,68	727.843,58	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70163
	21939	9164545	0,00	3.149,68	724.693,90	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70155
	21939	9164548	0,00	3.149,68	721.544,22	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70193
	21939	9165229	0,00	500,00	721.044,22	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108417
	21939	9164179	0,00	3.149,68	717.894,54	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70182
	21939	9164183	0,00	2.592,39	715.302,15	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128724
	21939	9165239	0,00	3.149,68	712.152,47	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70175
	21939	9165255	0,00	744,05	711.408,42	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70280
	21939	9164193	0,00	3.149,68	708.258,74	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70153
	21939	9165258	0,00	3.149,68	705.109,06	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70157
	21939	9165262	0,00	4.708,48	700.400,58	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87378
	21939	9164306	0,00	4.708,48	695.692,10	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87388
	21939	9164315	0,00	3.149,68	692.542,42	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70189
	21939	9164322	0,00	3.149,68	689.392,74	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70173
	21939	9164344	0,00	744,05	688.648,69	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70260
	21939	9164416	0,00	3.146,87	685.501,82	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129296
	21939	9164426	0,00	500,00	685.001,82	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108455

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164428	0,00	4.708,48	680.293,34	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87387
	21939	9164439	0,00	3.149,68	677.143,66	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70160
	21939	9165119	0,00	500,00	676.643,66	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108402
	21939	9164448	0,00	500,00	676.143,66	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108395
	21939	9164449	0,00	500,00	675.643,66	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108441
	21939	9164456	0,00	2.592,39	673.051,27	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128725
	21939	9165130	0,00	500,00	672.551,27	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108398
	21939	9164513	0,00	744,05	671.807,22	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70226
	21939	9164515	0,00	744,05	671.063,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70287
	21939	9164516	0,00	500,00	670.563,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108422
	21939	9164523	0,00	3.146,87	667.416,30	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129287
	21939	9164524	0,00	2.592,39	664.823,91	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128728
	21939	9164156	0,00	500,00	664.323,91	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108420
	21939	9164161	0,00	744,05	663.579,86	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70247
	21939	9164162	0,00	3.146,87	660.432,99	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129295
	21939	9164530	0,00	500,00	659.932,99	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108421
	21939	9164531	0,00	744,05	659.188,94	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70297
	21939	9164533	0,00	744,05	658.444,89	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70295
	21939	9164536	0,00	500,00	657.944,89	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108424
	21939	9164173	0,00	500,00	657.444,89	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108435
	21939	9165235	0,00	3.149,68	654.295,21	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70146
	21939	9165236	0,00	500,00	653.795,21	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108433
	21939	9165242	0,00	1.499,00	652.296,21	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107968
	21939	9164191	0,00	500,00	651.796,21	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108414
	21939	9164201	0,00	744,05	651.052,16	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70286
	21939	9165268	0,00	744,05	650.308,11	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70233
	21939	9165270	0,00	3.149,68	647.158,43	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70204
	21939	9164300	0,00	744,05	646.414,38	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70232
	21939	9164301	0,00	28.080,00	618.334,38	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 82336
	21939	9164307	0,00	744,05	617.590,33	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70276
	21939	9164321	0,00	500,00	617.090,33	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108439
	21939	9164323	0,00	744,05	616.346,28	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70220
	21939	9164328	0,00	1.499,00	614.847,28	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107967
	21939	9164333	0,00	500,00	614.347,28	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108403

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164335	0,00	3.149,68	611.197,60	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70178
	21939	9164338	0,00	3.149,68	608.047,92	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70170
	21939	9164341	0,00	3.149,68	604.898,24	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70179
	21939	9164343	0,00	744,05	604.154,19	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70265
	21939	9164409	0,00	4.708,48	599.445,71	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87384
	21939	9164418	0,00	744,05	598.701,66	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70292
	21939	9164419	0,00	3.149,68	595.551,98	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70211
	21939	9164423	0,00	500,00	595.051,98	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108404
	21939	9164437	0,00	500,00	594.551,98	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108432
	21939	9164442	0,00	744,05	593.807,93	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70245
	21939	9165104	0,00	4,95	593.802,98	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70075
	21939	9165123	0,00	3.149,68	590.653,30	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70159
	21939	9165125	0,00	3.149,68	587.503,62	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70165
	21939	9165126	0,00	500,00	587.003,62	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108413
	21939	9164452	0,00	744,05	586.259,57	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70228
	21939	9165129	0,00	500,00	585.759,57	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108411
	21939	9165133	0,00	744,05	585.015,52	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70229
	21939	9164525	0,00	3.146,87	581.868,65	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129285
	21939	9164160	0,00	3.149,68	578.718,97	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70196
	21939	9164541	0,00	1.499,00	577.219,97	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107969
	21939	9165225	0,00	3.149,68	574.070,29	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70161
	21939	9165227	0,00	744,05	573.326,24	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70224
	21939	9164165	0,00	744,05	572.582,19	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70241
	21939	9164166	0,00	744,05	571.838,14	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70221
	21939	9164171	0,00	3.146,87	568.691,27	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129293
	21939	9164175	0,00	3.149,68	565.541,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70169
	21939	9164180	0,00	500,00	565.041,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108394
	21939	9164181	0,00	2.592,39	562.449,20	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128726
	21939	9164186	0,00	500,00	561.949,20	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108412
	21939	9164189	0,00	744,05	561.205,15	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70272
	21939	9165238	0,00	3.149,68	558.055,47	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70186
	21939	9165240	0,00	3.149,68	554.905,79	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70206
	21939	9165243	0,00	500,00	554.405,79	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108408
	21939	9165245	0,00	744,05	553.661,74	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70257

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164200	0,00	4.708,48	548.953,26	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87386
	21939	9164202	0,00	4.708,48	544.244,78	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87382
	21939	9165264	0,00	500,00	543.744,78	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108429
	21939	9165265	0,00	2.592,39	541.152,39	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128723
	21939	9164302	0,00	744,05	540.408,34	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70256
	21939	9164308	0,00	744,05	539.664,29	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70279
	21939	9164329	0,00	3.146,87	536.517,42	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129292
	21939	9164339	0,00	744,05	535.773,37	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70296
	21939	9164414	0,00	500,00	535.273,37	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108430
	21939	9164431	0,00	3.149,68	532.123,69	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70192
	21939	9165102	0,00	4,95	532.118,74	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70076
	21939	9165105	0,00	4,95	532.113,79	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70074
	21939	9165106	0,00	973,00	531.140,79	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 69804
	21939	9165128	0,00	3.146,87	527.993,92	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129283
	21939	9165134	0,00	744,05	527.249,87	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70264
	21939	9164521	0,00	3.146,87	524.103,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129284
	21939	9164159	0,00	744,05	523.358,95	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70234
	21939	9164528	0,00	744,05	522.614,90	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70261
	21939	9164529	0,00	500,00	522.114,90	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108436
	21939	9164538	0,00	3.149,68	518.965,22	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70199
	21939	9164172	0,00	744,05	518.221,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70270
	21939	9164176	0,00	3.146,87	515.074,30	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129279
	21939	9164190	0,00	744,05	514.330,25	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70283
	21939	9165247	0,00	1.499,00	512.831,25	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107971
	21939	9164196	0,00	500,00	512.331,25	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108405
	21939	9165269	0,00	4.708,48	507.622,77	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87385
09/02/2023	21936	9163946	775,00	0,00	508.397,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133580
23/02/2023	21937	9164078	0,00	0,01	508.397,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69806
	21937	9164079	0,00	0,01	508.397,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69807
	21937	9164080	0,00	0,01	508.397,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69809
28/02/2023	22041	6	500,00	0,00	508.897,74	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 108402
			1.275,00	523.117,37	508.897,74	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.275,00	523.117,37	508.897,74	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164299	2.592,39	0,00	2.592,39	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128729
	21939	9164305	500,00	0,00	3.092,39	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108425
	21939	9164313	500,00	0,00	3.592,39	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108442
	21939	9164340	500,00	0,00	4.092,39	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108453
	21939	9164415	3.149,68	0,00	7.242,07	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70213
	21939	9164418	744,05	0,00	7.986,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70292
	21939	9164426	500,00	0,00	8.486,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108455
	21939	9164437	500,00	0,00	8.986,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108432
	21939	9165111	744,05	0,00	9.730,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70231
	21939	9165126	500,00	0,00	10.230,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108413
	21939	9164456	2.592,39	0,00	12.822,56	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128725
	21939	9164512	3.149,68	0,00	15.972,24	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70171
	21939	9164517	4.708,48	0,00	20.680,72	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87389
	21939	9164523	3.146,87	0,00	23.827,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129287
	21939	9164547	744,05	0,00	24.571,64	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70254
	21939	9165225	3.149,68	0,00	27.721,32	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70161
	21939	9165226	3.149,68	0,00	30.871,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70195
	21939	9165230	3.149,68	0,00	34.020,68	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70207
	21939	9164167	3.146,87	0,00	37.167,55	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129288
	21939	9164176	3.146,87	0,00	40.314,42	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129279
	21939	9164177	3.149,68	0,00	43.464,10	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70143
	21939	9164189	744,05	0,00	44.208,15	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70272
	21939	9165243	500,00	0,00	44.708,15	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108408
	21939	9165245	744,05	0,00	45.452,20	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70257
	21939	9165253	3.149,68	0,00	48.601,88	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70144
	21939	9164193	3.149,68	0,00	51.751,56	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70153
	21939	9164199	3.149,68	0,00	54.901,24	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70191
	21939	9165265	2.592,39	0,00	57.493,63	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128723
	21939	9164298	744,05	0,00	58.237,68	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70259
	21939	9164307	744,05	0,00	58.981,73	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70276
	21939	9164309	4.708,48	0,00	63.690,21	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87383
	21939	9164322	3.149,68	0,00	66.839,89	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70173

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164329	3.146,87	0,00	69.986,76	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129292
	21939	9164336	3.146,87	0,00	73.133,63	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129294
	21939	9164342	4.708,48	0,00	77.842,11	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87390
	21939	9164343	744,05	0,00	78.586,16	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70265
	21939	9164419	3.149,68	0,00	81.735,84	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70211
	21939	9164429	744,05	0,00	82.479,89	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70240
	21939	9164432	744,05	0,00	83.223,94	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70263
	21939	9164441	744,05	0,00	83.967,99	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70252
	21939	9164447	2.592,39	0,00	86.560,38	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128720
	21939	9165115	744,05	0,00	87.304,43	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70293
	21939	9165116	500,00	0,00	87.804,43	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108440
	21939	9164449	500,00	0,00	88.304,43	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108441
	21939	9164453	744,05	0,00	89.048,48	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70262
	21939	9164455	3.149,68	0,00	92.198,16	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70194
	21939	9165132	3.146,87	0,00	95.345,03	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129281
	21939	9164510	500,00	0,00	95.845,03	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108437
	21939	9164515	744,05	0,00	96.589,08	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70287
	21939	9164157	500,00	0,00	97.089,08	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108427
	21939	9164163	3.146,87	0,00	100.235,95	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129297
	21939	9164529	500,00	0,00	100.735,95	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108436
	21939	9164537	4.708,48	0,00	105.444,43	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87391
	21939	9164539	3.149,68	0,00	108.594,11	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70176
	21939	9164540	3.149,68	0,00	111.743,79	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70188
	21939	9164543	500,00	0,00	112.243,79	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108434
	21939	9165229	500,00	0,00	112.743,79	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108417
	21939	9164171	3.146,87	0,00	115.890,66	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129293
	21939	9164188	500,00	0,00	116.390,66	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108410
	21939	9165237	3.149,68	0,00	119.540,34	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70198
	21939	9165239	3.149,68	0,00	122.690,02	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70175
	21939	9165252	500,00	0,00	123.190,02	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108407
	21939	9165269	4.708,48	0,00	127.898,50	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87385
	21939	9164304	4.708,48	0,00	132.606,98	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87381
	21939	9164314	3.149,68	0,00	135.756,66	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70187
	21939	9164315	3.149,68	0,00	138.906,34	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70189

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164317	744,05	0,00	139.650,39	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70290
	21939	9164339	744,05	0,00	140.394,44	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70296
	21939	9164413	744,05	0,00	141.138,49	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70225
	21939	9164425	500,00	0,00	141.638,49	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108418
	21939	9164428	4.708,48	0,00	146.346,97	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87387
	21939	9164438	744,05	0,00	147.091,02	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70277
	21939	9164448	500,00	0,00	147.591,02	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108395
	21939	9165112	3.149,68	0,00	150.740,70	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70217
	21939	9165119	500,00	0,00	151.240,70	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108402
	21939	9165133	744,05	0,00	151.984,75	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70229
	21939	9164164	3.149,68	0,00	155.134,43	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70174
	21939	9164165	744,05	0,00	155.878,48	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70241
	21939	9164527	744,05	0,00	156.622,53	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70268
	21939	9164530	500,00	0,00	157.122,53	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108421
	21939	9164166	744,05	0,00	157.866,58	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70221
	21939	9164172	744,05	0,00	158.610,63	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70270
	21939	9165232	744,05	0,00	159.354,68	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70282
	21939	9165250	744,05	0,00	160.098,73	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70299
	21939	9164198	744,05	0,00	160.842,78	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70223
	21939	9165259	500,00	0,00	161.342,78	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108397
	21939	9165264	500,00	0,00	161.842,78	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108429
	21939	9165266	744,05	0,00	162.586,83	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70238
	21939	9165268	744,05	0,00	163.330,88	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70233
	21939	9164306	4.708,48	0,00	168.039,36	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87388
	21939	9164308	744,05	0,00	168.783,41	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70279
	21939	9164311	3.149,68	0,00	171.933,09	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70180
	21939	9164316	3.149,68	0,00	175.082,77	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70205
	21939	9164320	3.149,68	0,00	178.232,45	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70167
	21939	9164321	500,00	0,00	178.732,45	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108439
	21939	9164326	3.149,68	0,00	181.882,13	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70168
	21939	9164327	3.149,68	0,00	185.031,81	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70140
	21939	9164335	3.149,68	0,00	188.181,49	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70178
	21939	9164344	744,05	0,00	188.925,54	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70260
	21939	9164434	744,05	0,00	189.669,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70243

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164443	744,05	0,00	190.413,64	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70289
	21939	9165117	744,05	0,00	191.157,69	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70236
	21939	9164452	744,05	0,00	191.901,74	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70228
	21939	9164454	744,05	0,00	192.645,79	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70294
	21939	9164506	744,05	0,00	193.389,84	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70291
	21939	9164524	2.592,39	0,00	195.982,23	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128728
	21939	9164158	3.149,68	0,00	199.131,91	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70151
	21939	9164160	3.149,68	0,00	202.281,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70196
	21939	9164528	744,05	0,00	203.025,64	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70261
	21939	9164536	500,00	0,00	203.525,64	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108424
	21939	9164545	3.149,68	0,00	206.675,32	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70155
	21939	9164546	744,05	0,00	207.419,37	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70298
	21939	9164549	689,00	0,00	208.108,37	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 63096
	21939	9165224	744,05	0,00	208.852,42	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70235
	21939	9164169	3.149,68	0,00	212.002,10	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70148
	21939	9164184	3.149,68	0,00	215.151,78	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70164
	21939	9164185	3.149,68	0,00	218.301,46	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70145
	21939	9164187	3.149,68	0,00	221.451,14	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70152
	21939	9165236	500,00	0,00	221.951,14	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108433
	21939	9165242	1.499,00	0,00	223.450,14	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107968
	21939	9165246	744,05	0,00	224.194,19	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70239
	21939	9165248	3.149,68	0,00	227.343,87	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70172
	21939	9165254	3.149,68	0,00	230.493,55	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70209
	21939	9164192	744,05	0,00	231.237,60	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70249
	21939	9164194	744,05	0,00	231.981,65	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70258
	21939	9165256	3.149,68	0,00	235.131,33	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70162
	21939	9164324	3.149,68	0,00	238.281,01	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70215
	21939	9164334	500,00	0,00	238.781,01	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108428
	21939	9164337	500,00	0,00	239.281,01	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108423
	21939	9164409	4.708,48	0,00	243.989,49	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87384
	21939	9164410	4.708,48	0,00	248.697,97	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87379
	21939	9164412	500,00	0,00	249.197,97	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108400
	21939	9164422	744,05	0,00	249.942,02	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70284
	21939	9165118	500,00	0,00	250.442,02	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108402

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165120	500,00	0,00	250.942,02	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108401
	21939	9165121	744,05	0,00	251.686,07	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70222
	21939	9165122	744,05	0,00	252.430,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70255
	21939	9165130	500,00	0,00	252.930,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108398
	21939	9165134	744,05	0,00	253.674,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70264
	21939	9164507	744,05	0,00	254.418,22	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70278
	21939	9164521	3.146,87	0,00	257.565,09	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129284
	21939	9164522	500,00	0,00	258.065,09	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108454
	21939	9164526	3.149,68	0,00	261.214,77	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70197
	21939	9164156	500,00	0,00	261.714,77	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108420
	21939	9164533	744,05	0,00	262.458,82	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70295
	21939	9164535	744,05	0,00	263.202,87	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70230
	21939	9164542	3.149,68	0,00	266.352,55	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70200
	21939	9164175	3.149,68	0,00	269.502,23	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70169
	21939	9164180	500,00	0,00	270.002,23	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108394
	21939	9164182	744,05	0,00	270.746,28	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70248
	21939	9165235	3.149,68	0,00	273.895,96	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70146
	21939	9164195	744,05	0,00	274.640,01	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70271
	21939	9164301	28.080,00	0,00	302.720,01	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 82336
	21939	9164319	744,05	0,00	303.464,06	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70273
	21939	9164328	1.499,00	0,00	304.963,06	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107967
	21939	9164345	3.149,68	0,00	308.112,74	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70184
	21939	9164414	500,00	0,00	308.612,74	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108430
	21939	9164430	744,05	0,00	309.356,79	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70274
	21939	9164436	744,05	0,00	310.100,84	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70288
	21939	9164440	3.149,68	0,00	313.250,52	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70181
	21939	9164445	744,05	0,00	313.994,57	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70253
	21939	9165110	744,05	0,00	314.738,62	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70267
	21939	9165114	744,05	0,00	315.482,67	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70246
	21939	9164450	500,00	0,00	315.982,67	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108443
	21939	9165131	500,00	0,00	316.482,67	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108431
	21939	9164509	4.708,48	0,00	321.191,15	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87376
	21939	9164511	3.149,68	0,00	324.340,83	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70150
	21939	9164513	744,05	0,00	325.084,88	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70226

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164516	500,00	0,00	325.584,88	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108422
	21939	9164518	744,05	0,00	326.328,93	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70242
	21939	9164519	3.149,68	0,00	329.478,61	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70156
	21939	9164520	3.149,68	0,00	332.628,29	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70154
	21939	9164159	744,05	0,00	333.372,34	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70234
	21939	9164531	744,05	0,00	334.116,39	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70297
	21939	9164532	744,05	0,00	334.860,44	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70251
	21939	9165231	3.149,68	0,00	338.010,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70166
	21939	9164173	500,00	0,00	338.510,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108435
	21939	9164186	500,00	0,00	339.010,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108412
	21939	9164190	744,05	0,00	339.754,17	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70283
	21939	9165233	4.708,48	0,00	344.462,65	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87380
	21939	9165240	3.149,68	0,00	347.612,33	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70206
	21939	9164196	500,00	0,00	348.112,33	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108405
	21939	9164200	4.708,48	0,00	352.820,81	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87386
	21939	9164201	744,05	0,00	353.564,86	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70286
	21939	9165258	3.149,68	0,00	356.714,54	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70157
	21939	9164300	744,05	0,00	357.458,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70232
	21939	9164302	744,05	0,00	358.202,64	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70256
	21939	9164303	3.149,68	0,00	361.352,32	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70218
	21939	9164312	3.146,87	0,00	364.499,19	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129278
	21939	9164318	744,05	0,00	365.243,24	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70227
	21939	9164323	744,05	0,00	365.987,29	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70220
	21939	9164325	3.149,68	0,00	369.136,97	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70149
	21939	9164332	3.149,68	0,00	372.286,65	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70183
	21939	9164338	3.149,68	0,00	375.436,33	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70170
	21939	9164341	3.149,68	0,00	378.586,01	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70179
	21939	9164411	500,00	0,00	379.086,01	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108981
	21939	9164423	500,00	0,00	379.586,01	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108404
	21939	9164427	744,05	0,00	380.330,06	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70269
	21939	9164431	3.149,68	0,00	383.479,74	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70192
	21939	9164433	3.149,68	0,00	386.629,42	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70214
	21939	9164435	744,05	0,00	387.373,47	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70250
	21939	9164439	3.149,68	0,00	390.523,15	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70160

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164442	744,05	0,00	391.267,20	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70245
	21939	9165113	3.149,68	0,00	394.416,88	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70216
	21939	9165124	744,05	0,00	395.160,93	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70281
	21939	9164451	500,00	0,00	395.660,93	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108399
	21939	9165127	500,00	0,00	396.160,93	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108415
	21939	9165128	3.146,87	0,00	399.307,80	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129283
	21939	9164508	3.146,87	0,00	402.454,67	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129291
	21939	9164514	500,00	0,00	402.954,67	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108416
	21939	9164525	3.146,87	0,00	406.101,54	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129285
	21939	9164161	744,05	0,00	406.845,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70247
	21939	9164541	1.499,00	0,00	408.344,59	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107969
	21939	9165227	744,05	0,00	409.088,64	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70224
	21939	9165228	3.149,68	0,00	412.238,32	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70208
	21939	9164170	3.149,68	0,00	415.388,00	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70202
	21939	9164174	3.149,68	0,00	418.537,68	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70158
	21939	9164181	2.592,39	0,00	421.130,07	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128726
	21939	9165238	3.149,68	0,00	424.279,75	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70186
	21939	9165241	500,00	0,00	424.779,75	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108406
	21939	9165255	744,05	0,00	425.523,80	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70280
	21939	9164197	500,00	0,00	426.023,80	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108419
	21939	9164202	4.708,48	0,00	430.732,28	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87382
	21939	9165257	1.499,00	0,00	432.231,28	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107970
	21939	9165260	744,05	0,00	432.975,33	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70244
	21939	9165262	4.708,48	0,00	437.683,81	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87378
	21939	9165270	3.149,68	0,00	440.833,49	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70204
	21939	9164310	500,00	0,00	441.333,49	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108409
	21939	9164330	744,05	0,00	442.077,54	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70275
	21939	9164331	500,00	0,00	442.577,54	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108426
	21939	9164333	500,00	0,00	443.077,54	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108403
	21939	9164416	3.146,87	0,00	446.224,41	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129296
	21939	9164417	3.149,68	0,00	449.374,09	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70141
	21939	9164420	2.592,39	0,00	451.966,48	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128727
	21939	9164421	744,05	0,00	452.710,53	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70285
	21939	9164424	3.149,68	0,00	455.860,21	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70185

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12179 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9164444	3.149,68	0,00	459.009,89	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70177
	21939	9164446	3.149,68	0,00	462.159,57	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70203
	21939	9165123	3.149,68	0,00	465.309,25	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70159
	21939	9165125	3.149,68	0,00	468.458,93	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70165
	21939	9165129	500,00	0,00	468.958,93	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108411
	21939	9164155	3.149,68	0,00	472.108,61	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70212
	21939	9164162	3.146,87	0,00	475.255,48	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129295
	21939	9164534	3.146,87	0,00	478.402,35	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129298
	21939	9164538	3.149,68	0,00	481.552,03	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70199
	21939	9164544	3.149,68	0,00	484.701,71	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70163
	21939	9164548	3.149,68	0,00	487.851,39	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70193
	21939	9165223	744,05	0,00	488.595,44	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70237
	21939	9164168	744,05	0,00	489.339,49	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70266
	21939	9164178	4.708,48	0,00	494.047,97	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 87377
	21939	9164179	3.149,68	0,00	497.197,65	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70182
	21939	9164183	2.592,39	0,00	499.790,04	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128724
	21939	9164191	500,00	0,00	500.290,04	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108414
	21939	9165234	3.149,68	0,00	503.439,72	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70147
	21939	9165244	3.149,68	0,00	506.589,40	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70142
	21939	9165247	1.499,00	0,00	508.088,40	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 107971
	21939	9165249	3.149,68	0,00	511.238,08	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70201
	21939	9165251	3.149,68	0,00	514.387,76	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70219
	21939	9165261	500,00	0,00	514.887,76	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 108438
	21939	9165263	3.149,68	0,00	518.037,44	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70210
	21939	9165267	3.149,68	0,00	521.187,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 70190
	21939	9164551	0,00	689,00	520.498,12	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 63096
09/02/2023	21936	9163945	775,00	0,00	521.273,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133579
	21936	9163947	775,00	0,00	522.048,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133581
28/02/2023	22041	6	0,00	500,00	521.548,12	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 108402
			522.737,12	1.189,00	521.548,12	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			522.737,12	1.189,00	521.548,12	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12180 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12180 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21939	9165104	4,95	0,00	4,95	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70075
	21939	9165106	973,00	0,00	977,95	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 69804
	21939	9165103	4,95	0,00	982,90	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70073
	21939	9165107	973,00	0,00	1.955,90	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 69805
	21939	9165102	4,95	0,00	1.960,85	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70076
	21939	9165105	4,95	0,00	1.965,80	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70074
	21939	9165101	653,42	0,00	2.619,22	Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 70137
			2.619,22	0,00	2.619,22	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.619,22	0,00	2.619,22	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 68.840,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22028	9214853	1,00	0,00	68.841,79	NOTA DE DOACAO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1
	22028	9214847	90.449,33	0,00	159.291,12	NOTA DE DOACAO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1
13/02/2023	22028	9214848	1,56	0,00	159.292,68	NOTA DE DOACAO Nº 277 TBA JB SÉRIE
	22028	9214855	71.549,47	0,00	230.842,15	NOTA DE DOACAO Nº 277 TBA JB SÉRIE
20/02/2023	22028	9214851	0,39	0,00	230.842,54	NOTA DE DOACAO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1
	22028	9214856	59.399,56	0,00	290.242,10	NOTA DE DOACAO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1
27/02/2023	22028	9214852	0,26	0,00	290.242,36	NOTA DE DOACAO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1
	22028	9214854	91.799,32	0,00	382.041,68	NOTA DE DOACAO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1
28/02/2023	22031	9217695	0,75	0,00	382.042,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	3,57	0,00	382.046,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219010	0,00	234.900,70	147.145,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217695	0,00	10,82	147.134,48	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22041	32	19,91	0,00	147.154,39	AJUSTE DIF. MOV DE ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 02/2023
	22031	9219666	0,00	14.849,89	132.304,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.277 TBA JB
	22031	9217695	68.849,49	0,00	201.153,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219669	0,00	20.249,85	180.904,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.276 TBA JB
	22031	9217695	0,00	376.651,53	-195.747,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219667	0,00	0,39	-195.747,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.277 TBA JB
	22031	9219670	0,00	0,39	-195.748,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB
	22031	9219671	0,00	6.749,95	-202.498,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 68.840,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217695	307.797,72	0,00	105.299,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219668	0,00	13.499,90	91.799,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.278 TBA JB
			689.872,33	666.913,42	91.799,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			689.872,33	666.913,42	91.799,70	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 1.259.369,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	57	1.199.932,12	0,00	2.459.301,19	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER
			1.199.932,12	0,00	2.459.301,19	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.199.932,12	0,00	2.459.301,19	<<===== 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: 365.217,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	58	347.980,32	0,00	713.197,35	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS CRER 02-2023
			347.980,32	0,00	713.197,35	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			347.980,32	0,00	713.197,35	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Conta Analítica: 12192 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Saldo Anterior: 123.934,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	59	103.314,16	0,00	227.248,67	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02-2023
			103.314,16	0,00	227.248,67	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			103.314,16	0,00	227.248,67	<<===== 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: 58.326,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22146	9274289	59.422,99	0,00	117.749,72	F012 - FOLHA - PIS 02/2023
			59.422,99	0,00	117.749,72	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			59.422,99	0,00	117.749,72	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 17.245,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	60	17.245,58	0,00	34.491,16	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02-2023
			17.245,58	0,00	34.491,16	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			17.245,58	0,00	34.491,16	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9360049	4.270,12	0,00	4.081.718,48	8 EDOC 2023000100549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA MTRES LTDA 4310
	22372	9359592	0,00	1.300,00	4.083.018,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10986 OC 58998
	22372	9360058	69.979,92	0,00	4.013.038,56	8 EDOC 2023000100307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10001
	22041	61	0,09	0,00	4.013.038,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB
	22372	9360056	315,00	0,00	4.012.723,47	8 EDOC 2023000100479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124385
	22372	9360057	4.791,55	0,00	4.007.931,92	8 EDOC 2023000100307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 10532
	22372	9360052	2.000,00	0,00	4.005.931,92	8 EDOC 2023000100118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESINIUS KABI BRASIL LTDA 5502226783
	22372	9360055	22.506,00	0,00	3.983.425,92	8 EDOC 2023000100548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 968908
	22372	9360051	3.700,00	0,00	3.979.725,92	8 EDOC 2023000100527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 986052
	22372	9360050	2.466,00	0,00	3.977.259,92	8 EDOC 2023000100513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 585
	22372	9359259	0,00	1.280,00	3.978.539,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1195 OC
	22372	9359569	0,00	638,00	3.979.177,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2970 OC 62339
	22372	9359770	0,00	3.533,40	3.982.711,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 803 OC 62184
	22372	9359700	0,00	745,60	3.983.456,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1679909 OC 59105
	22372	9359836	0,00	528,80	3.983.985,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3201 OC 62330
	22372	9359873	0,00	2.880,00	3.986.865,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1275 OC 62186
	22372	9359435	0,00	783,60	3.987.649,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 807 OC 62184
	22372	9359634	0,00	2.705,00	3.990.354,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44460 OC
	22372	9359499	0,00	871,20	3.991.225,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1300 OC 61725
	22372	9360053	1.080,50	0,00	3.990.145,02	8 EDOC 2023000100536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8746
02/02/2023	22372	9360063	4.110,15	0,00	3.986.034,87	8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48279

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9359379	0,00	5.633,00	3.991.667,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228132 OC 62813
	22372	9360071	1.510,00	0,00	3.990.157,87	8 EDOC 2023000100470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS BATERIAS LTDA ME 5293
	22372	9360067	1.186,92	0,00	3.988.970,95	8 EDOC 2023000100492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 593
	22372	9360078	594,00	0,00	3.988.376,95	8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48293
	22372	9360064	500,00	0,00	3.987.876,95	8 EDOC 2023000100547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48292
	22372	9360066	77,55	0,00	3.987.799,40	8 EDOC 2023000100515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224446
	22372	9360072	375,00	0,00	3.987.424,40	8 EDOC 2023000100469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 110
	22372	9360074	12.049,70	0,00	3.975.374,70	8 EDOC 2023000100512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 584
	22372	9359669	0,00	30.100,00	4.005.474,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55462 OC
	22372	9359063	0,00	896,00	4.006.370,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4570 OC
	22372	9359826	0,00	1.174,20	4.007.544,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10981 OC 62155
	22372	9359858	0,00	5.001,19	4.012.546,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 43720 OC
	22372	9359130	0,00	495,00	4.013.041,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44359 OC
	22372	9359706	0,00	1.018,00	4.014.059,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53754 OC 62811
	22372	9359688	0,00	1.705,00	4.015.764,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44355 OC
	22372	9359696	0,00	49,32	4.015.813,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73457 OC 62788
	22372	9359717	0,00	596,00	4.016.409,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559694 OC 53654
	22372	9359351	0,00	1.705,00	4.018.114,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44383 OC
	22372	9359366	0,00	495,00	4.018.609,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44356 OC
	22372	9359406	0,00	5.845,00	4.024.454,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6555 OC 59791
	22372	9359272	0,00	375,00	4.024.829,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71594 OC 59825
	22372	9359695	0,00	596,00	4.025.425,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561410 OC 53654
	22372	9359033	0,00	5.577,60	4.031.003,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1288 OC
	22372	9359144	0,00	2.773,00	4.033.776,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10987 OC 62155
	22372	9359243	0,00	450,00	4.034.226,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44358 OC
	22372	9360065	537,00	0,00	4.033.689,01	8 EDOC 2023000100531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214509
03/02/2023	22372	9360088	22.795,50	0,00	4.010.893,51	8 EDOC 20230001.00467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499629
	22372	9359032	0,00	2.886,40	4.013.779,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144663 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9360085	1.724,00	0,00	4.012.055,91	8 EDOC 20230001.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57660
	22372	9360086	50.340,00	0,00	3.961.715,91	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634
	22372	9360093	5.225,00	0,00	3.956.490,91	8 EDOC 2023000100522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23221
	22372	9360081	855,00	0,00	3.955.635,91	8 EDOC 2023000100504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103822
	22372	9360092	3.950,80	0,00	3.951.685,11	8 EDOC 2023000100468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1205
	22372	9360095	4.144,80	0,00	3.947.540,31	8 EDOC 20230001.00502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11415
	22372	9359045	0,00	1.371,00	3.948.911,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111583 OC 62742
	22372	9359906	0,00	3.510,00	3.952.421,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 321343 OC
	22372	9359454	0,00	498,00	3.952.919,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71620 OC 62530
	22372	9359904	0,00	4.800,00	3.957.719,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 578673 OC
	22372	9361077	0,00	50.340,00	4.008.059,31	ESTORNO 8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 03/02/2023
	22372	9359697	0,00	94,44	4.008.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1912 OC 61813
	22372	9359638	0,00	830,54	4.008.984,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11054 OC 62475
	22372	9359324	0,00	680,00	4.009.664,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5777 OC 62633
	22372	9359809	0,00	10.120,00	4.019.784,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1301 OC
	22372	9359881	0,00	294,00	4.020.078,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71593 OC 61726
	22372	9359538	0,00	15.983,33	4.036.061,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 39720 OC
	22372	9359375	0,00	596,00	4.036.657,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565402 OC 53654
	22372	9359378	0,00	596,00	4.037.253,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561735 OC 53654
	22372	9359267	0,00	136,08	4.037.389,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217189 OC 56356
	22372	9359475	0,00	81,65	4.037.471,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988215 OC 62785
	22372	9359476	0,00	1.629,40	4.039.100,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1291 OC 62812
	22372	9359376	0,00	596,00	4.039.696,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565397 OC 53654
	22372	9359480	0,00	596,00	4.040.292,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565317 OC 53654
	22372	9359577	0,00	270,00	4.040.562,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2792 OC 62786
	22372	9359353	0,00	671,16	4.041.233,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8733 OC 59787
	22372	9360091	6.103,10	0,00	4.035.130,81	8 EDOC 2023000100503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3487757
06/02/2023	22372	9360101	205,84	0,00	4.034.924,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100731

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9359232	0,00	3.359,40	4.038.284,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59240 OC 62978
	22372	9360136	936,58	0,00	4.037.347,79	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97902
	22372	9360121	1.497,96	0,00	4.035.849,83	8 EDOC 2023000100529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44327
	22372	9360099	30,68	0,00	4.035.819,15	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97901
	22372	9360135	936,58	0,00	4.034.882,57	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97903
	22372	9360111	1.192,80	0,00	4.033.689,77	8 EDOC 20230001.00660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3029
	22372	9360112	3.121,30	0,00	4.030.568,47	8 EDOC 2023000100706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124570
	22372	9360122	760,00	0,00	4.029.808,47	8 EDOC 2023000100516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14460
	22372	9360113	644,80	0,00	4.029.163,67	8 EDOC 20230001.00677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1140
	22372	9360129	936,58	0,00	4.028.227,09	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97919
	22372	9360133	148,40	0,00	4.028.078,69	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97913
	22372	9360110	1.809,30	0,00	4.026.269,39	8 EDOC 20230001.00658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233211
	22372	9360120	10.242,00	0,00	4.016.027,39	8 EDOC 2023000100538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32794
	22372	9360125	183,81	0,00	4.015.843,58	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100723
	22372	9360126	936,58	0,00	4.014.907,00	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100717
	22372	9360127	936,58	0,00	4.013.970,42	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100713
	22372	9360132	183,81	0,00	4.013.786,61	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97915
	22372	9360117	14.850,00	0,00	3.998.936,61	8 EDOC 2023000100634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 557001
	22372	9360102	15,34	0,00	3.998.921,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100729
	22372	9360130	180,58	0,00	3.998.740,69	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97918
	22372	9360115	562,50	0,00	3.998.178,19	8 EDOC 2023000100526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 556629
	22372	9360119	4.979,40	0,00	3.993.198,79	8 EDOC 2023000100545 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15847
06/02/2023	22372	9360123	514,58	0,00	3.992.684,21	8 EDOC 2023000100694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100730
	22372	9360128	90,29	0,00	3.992.593,92	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98088
	22372	9360131	183,81	0,00	3.992.410,11	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97916
	22372	9360106	1.183,00	0,00	3.991.227,11	8 EDOC 2023000100500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450272
	22372	9360107	15.983,33	0,00	3.975.243,78	8 EDOC 2023000100570PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 39526
	22372	9360108	50.340,00	0,00	3.924.903,78	8 EDOC 2023000100153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19634
	22372	9360118	41.731,98	0,00	3.883.171,80	8 EDOC 2023000100570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224973
	22372	9360124	183,81	0,00	3.882.987,99	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100726
	22372	9359271	0,00	3.585,00	3.886.572,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 41 OC 61741
	22372	9359423	0,00	26.990,00	3.913.562,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 25596 OC 62185
	22372	9359031	0,00	1.416,00	3.914.978,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 2042 OC 58694
	22372	9359108	0,00	53.858,90	3.968.837,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144341 OC 62972
	22372	9359907	0,00	24.061,80	3.992.899,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 144314 OC
	22372	9359542	0,00	628,00	3.993.527,69	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1691 OC 63059
	22372	9359440	0,00	6.902,00	4.000.429,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59209 OC 62978
	22372	9359352	0,00	41.638,65	4.042.068,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40013 OC
	22372	9359244	0,00	41.638,65	4.083.706,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40014 OC
	22372	9359661	0,00	472,00	4.084.178,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59208 OC
	22372	9359822	0,00	8.649,40	4.092.828,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228432 OC 63152
	22372	9359908	0,00	550,00	4.093.378,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 23558 OC 62789
	22372	9359737	0,00	339,90	4.093.718,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1312 OC 61725
	22372	9359030	0,00	7.130,86	4.100.849,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1556046 OC 62956
	22372	9359590	0,00	700,00	4.101.549,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 159546 OC 62782
	22372	9360134	936,58	0,00	4.100.612,57	8 EDOC 2023000100682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97904
07/02/2023	22372	9360141	2.534,40	0,00	4.098.078,17	8 EDOC 2023000100642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10793
	22372	9359494	0,00	148,40	4.098.226,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570850 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22372	9360140	5.584,00	0,00	4.092.642,57	8 EDOC 2023000100645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9117
	22372	9360147	6.335,60	0,00	4.086.306,97	8 EDOC 20230001.00681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 155
	22372	9360145	100,00	0,00	4.086.206,97	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48329
	22372	9360144	2.500,00	0,00	4.083.706,97	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48330
	22372	9360146	200,00	0,00	4.083.506,97	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48328
	22372	9360138	9.485,24	0,00	4.074.021,73	8 EDOC 2023000100691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055274
	22372	9359373	0,00	1.950,00	4.075.971,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22724 OC
	22372	9359787	0,00	495,00	4.076.466,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44489 OC
	22372	9359051	0,00	148,40	4.076.615,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570617 OC
	22372	9359052	0,00	148,40	4.076.763,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570853 OC
	22372	9359839	0,00	30,68	4.076.794,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570819 OC
	22372	9359456	0,00	792,00	4.077.586,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48532 OC
	22372	9359607	0,00	2.975,00	4.080.561,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44357 OC
	22372	9359268	0,00	13.059,20	4.093.620,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1682070 OC 62991
	22372	9359285	0,00	15,34	4.093.635,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570616 OC
	22372	9359360	0,00	385,50	4.094.021,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3224 OC 62979
	22372	9359444	0,00	159,00	4.094.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35236 OC 62531
	22372	9359107	0,00	5.390,00	4.099.570,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 613 OC 62424
	22372	9359463	0,00	420,33	4.099.990,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13338 OC 63109
	22372	9359466	0,00	8.458,00	4.108.448,58	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 77479 OC 62971
	22372	9359847	0,00	397,00	4.108.845,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217737 OC
	22372	9359269	0,00	87.660,00	4.196.505,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 31584 OC
	22372	9359281	0,00	1.945,16	4.198.450,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570356 OC
	22372	9359286	0,00	972,58	4.199.423,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570859 OC
	22372	9359287	0,00	2.255,00	4.201.678,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44436 OC
	22372	9359699	0,00	1.830,00	4.203.508,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 459895 OC 63101
	22372	9359372	0,00	1.605,00	4.205.113,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9150 OC 62390
	22372	9359028	0,00	103.023,86	4.308.137,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988487 OC 63104
	22372	9359824	0,00	8,05	4.308.145,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570679 OC
	22372	9359131	0,00	16.750,00	4.324.895,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						144543 OC 62972
07/02/2023	22372	9359492	0,00	30,68	4.324.925,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570818 OC
	22372	9359168	0,00	2.255,00	4.327.180,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44381 OC
	22372	9359862	0,00	6.071,00	4.333.251,91	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35251 OC 62531
	22372	9359477	0,00	743,50	4.333.995,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988415 OC 63104
	22372	9359289	0,00	2.255,00	4.336.250,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44395 OC
	22372	9359705	0,00	1.201,20	4.337.451,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283 OC 62977
	22372	9359719	0,00	29,94	4.337.481,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570867 OC
	22372	9359377	0,00	495,00	4.337.976,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44465 OC
	22372	9359117	0,00	3.339,60	4.341.316,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48540 OC
	22372	9359145	0,00	1.423,54	4.342.739,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233880 OC 63106
	22372	9359491	0,00	1.642,40	4.344.382,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567754 OC
	22372	9359495	0,00	972,58	4.345.354,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570864 OC
	22372	9359591	0,00	495,00	4.345.849,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44466 OC
	22372	9359260	0,00	2.440,00	4.348.289,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733 OC 54538
	22372	9359270	0,00	1.054,00	4.349.343,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570909 OC
	22372	9359288	0,00	2.255,00	4.351.598,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44401 OC
	22372	9359721	0,00	411,68	4.352.010,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570903 OC
	22372	9359395	0,00	148,40	4.352.158,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570844 OC
	22372	9359840	0,00	936,58	4.353.095,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570854 OC
	22372	9359118	0,00	450,00	4.353.545,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48581 OC
	22372	9359481	0,00	18.358,56	4.371.903,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681535 OC 62991
	22372	9359587	0,00	2.312,00	4.374.215,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9151 OC 62446
	22372	9359245	0,00	200,00	4.374.415,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48526 OC
	22372	9359698	0,00	14.346,30	4.388.762,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 870199 OC 62973
	22372	9359149	0,00	310,50	4.389.072,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160389 OC 62957
	22372	9359345	0,00	68.970,00	4.458.042,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5355 OC 62787
	22372	9359018	0,00	8.252,48	4.466.295,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125813 OC 63108
	22372	9359046	0,00	2.042,82	4.468.337,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7113 OC 58042
	22372	9359142	0,00	17.744,00	4.486.081,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217038 OC 63102
	22372	9360148	207,20	0,00	4.485.874,79	8 EDOC 20230001.00657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2946

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359741	0,00	148,40	4.486.023,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565353 OC
	22372	9359043	0,00	936,58	4.486.959,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98217 OC
	22372	9359383	0,00	1.945,16	4.488.904,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570753 OC
	22372	9359833	0,00	936,58	4.489.841,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565544 OC
	22372	9359482	0,00	1.100,00	4.490.941,51	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35151 OC 54454
	22372	9359164	0,00	46,02	4.490.987,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98086 OC
	22372	9359593	0,00	1.100,00	4.492.087,53	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35147 OC 54454
	22372	9360156	102,00	0,00	4.491.985,53	8 EDOC 2023000100676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 735
	22372	9360160	600,00	0,00	4.491.385,53	8 EDOC 2023000100659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3620
	22372	9360155	13.615,00	0,00	4.477.770,53	8 EDOC 2023000100627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213055
	22372	9360162	364,25	0,00	4.477.406,28	8 EDO 2023000100706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124587
	22372	9360152	1.342,50	0,00	4.476.063,78	8 EDOC 20230001.00643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3117
	22372	9360164	5.770,00	0,00	4.470.293,78	8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140023
	22372	9360150	4.480,00	0,00	4.465.813,78	8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140044
	22372	9360159	170,00	0,00	4.465.643,78	8 EDOC 2023000100669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 736
	22372	9360161	560,00	0,00	4.465.083,78	8 EDOC 20230001.00630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57869
	22372	9359273	0,00	1.100,00	4.466.183,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35145 OC 54454
	22372	9359276	0,00	148,40	4.466.332,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565332 OC
	22372	9359704	0,00	610,00	4.466.942,18	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35152 OC 56248
	22372	9359707	0,00	610,00	4.467.552,18	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35142 OC 56248
	22372	9359711	0,00	15,34	4.467.567,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563553 OC
	22372	9359181	0,00	1.559,60	4.469.127,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561676 OC
	22372	9359588	0,00	1.710,00	4.470.837,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35136 OC 54454
	22372	9359242	0,00	6.850,00	4.477.687,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35266 OC 62183
	22372	9359630	0,00	2.805,00	4.480.492,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44480 OC
	22372	9359042	0,00	936,58	4.481.428,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98216 OC
	22372	9359060	0,00	275,48	4.481.704,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567306 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359451	0,00	9.074,60	4.490.778,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4628 OC
	22372	9359823	0,00	1.100,00	4.491.878,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35139 OC 54454
	22372	9359143	0,00	610,00	4.492.488,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35138 OC 56248
	22372	9359146	0,00	1.100,00	4.493.588,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35144 OC 54454
	22372	9359163	0,00	30,68	4.493.619,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570771 OC
	22372	9359578	0,00	4.904,00	4.498.523,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 619 OC 62545
	22372	9359739	0,00	1.446,20	4.499.969,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567292 OC
	22372	9359407	0,00	184,16	4.500.153,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565538 OC
	22372	9359828	0,00	610,00	4.500.763,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35150 OC 56248
	22372	9359490	0,00	3.886,00	4.504.649,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 87228 OC 62179
	22372	9359147	0,00	610,00	4.505.259,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35143 OC 56248
	22372	9359153	0,00	296,13	4.505.555,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565541 OC
	22372	9359027	0,00	610,00	4.506.165,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35140 OC 56248
	22372	9359398	0,00	5.393,86	4.511.559,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 884152 OC 62809
	22372	9359856	0,00	60,59	4.511.620,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565389 OC
	22372	9359180	0,00	180,58	4.511.800,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565532 OC
	22372	9359278	0,00	183,81	4.511.984,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100721 OC
	22372	9359703	0,00	610,00	4.512.594,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35154 OC 56248
	22372	9359708	0,00	1.100,00	4.513.694,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35149 OC 54454
	22372	9359714	0,00	180,58	4.513.875,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97908 OC
	22372	9359029	0,00	1.100,00	4.514.975,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35153 OC 54454
	22372	9359478	0,00	1.100,00	4.516.075,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35137 OC 54454
	22372	9359266	0,00	1.100,00	4.517.175,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35141 OC 54454
	22372	9359277	0,00	270,87	4.517.446,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565518 OC
	22372	9359689	0,00	2.605,00	4.520.051,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44468 OC
	22372	9359298	0,00	148,40	4.520.199,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565327 OC
	22372	9359061	0,00	354,24	4.520.553,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565340 OC
	22372	9359069	0,00	2.805,00	4.523.358,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44469 OC
	22372	9359800	0,00	355,68	4.523.714,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 472 OC 62437
	22372	9359825	0,00	16.141,05	4.539.855,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681336 OC 62991
	22372	9359827	0,00	1.100,00	4.540.955,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35155 OC 54454
	22372	9359842	0,00	24.746,19	4.565.701,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681511 OC 62781

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359148	0,00	610,00	4.566.311,80	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35148 OC 56248
	22372	9359154	0,00	495,00	4.566.806,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44431 OC
	22372	9359701	0,00	469,09	4.567.275,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6669 OC 62975
	22372	9359738	0,00	936,58	4.568.212,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561511 OC
	22372	9359761	0,00	2.400,00	4.570.612,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565390 OC 53654
	22372	9359834	0,00	72,24	4.570.684,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570916 OC
	22372	9359483	0,00	610,00	4.571.294,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35146 OC 56248
	22372	9359188	0,00	2.805,00	4.574.099,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44464 OC
	22372	9359589	0,00	1.710,00	4.575.809,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35135 OC 54454
	22372	9359625	0,00	270,87	4.576.080,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565384 OC
	22372	9359702	0,00	610,00	4.576.690,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35156 OC 56248
	22372	9359740	0,00	148,40	4.576.838,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565547 OC
09/02/2023	22372	9360176	504.976,42	0,00	4.071.862,56	8 EDOC 2023000100564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 262
	22372	9359878	0,00	363.052,62	4.434.915,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20210002.02741 OC
	22372	9360178	86.680,00	0,00	4.348.235,18	8 EDOC 2023000100688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19784
	22372	9360181	825,00	0,00	4.347.410,18	8 EDOC 2023000100622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213231
	22372	9360168	4.207,50	0,00	4.343.202,68	8 EDOC 2023000100636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71302
	22372	9360169	2.567,05	0,00	4.340.635,63	8 EDOC 2023000100662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672978
	22372	9360172	20.957,25	0,00	4.319.678,38	8 EDOC 20230001.00620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673079
	22372	9360184	4.377,60	0,00	4.315.300,78	8 EDOC 20230001.00638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177852
	22372	9360179	53.980,00	0,00	4.261.320,78	8 EDOC 2023000100688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19778
	22372	9360180	116,00	0,00	4.261.204,78	8 EDOC 2023000100678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8244
	22372	9360165	2.090,00	0,00	4.259.114,78	8 EDOC 20230001.00655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2415
	22372	9360175	9.411,00	0,00	4.249.703,78	8 EDOC 2023000100631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871871
	22372	9360173	19.227,00	0,00	4.230.476,78	8 EDOC 20230001.00679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 855744
	22372	9359716	0,00	235,88	4.230.712,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 100199 OC
09/02/2023	22372	9359044	0,00	46,02	4.230.758,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100016 OC
	22372	9359715	0,00	936,58	4.231.695,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99625 OC
	22372	9359489	0,00	3.158,40	4.234.853,66	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3106 OC 63100
	22372	9359166	0,00	2.805,00	4.237.658,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44483 OC
	22372	9359603	0,00	2.255,00	4.239.913,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44482 OC
	22372	9359636	0,00	35.587,10	4.275.500,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520242 OC 63105
	22372	9359256	0,00	448,20	4.275.948,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144759 OC 62972
	22372	9359486	0,00	989,15	4.276.938,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98355 OC
	22372	9359909	0,00	2.560,00	4.279.498,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1210 OC
	22372	9359801	0,00	9.894,00	4.289.392,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 20210002.02811 OC
	22372	9359109	0,00	4.679,00	4.294.071,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1744 OC 58686
	22372	9359165	0,00	936,58	4.295.007,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99902 OC
	22372	9359635	0,00	228,00	4.295.235,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3520243 OC 63105
	22372	9359279	0,00	183,31	4.295.419,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100196 OC
	22372	9359684	0,00	285.255,63	4.580.674,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 2021000202811 OC
	22372	9359388	0,00	148,40	4.580.823,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98345 OC
	22372	9359321	0,00	10.842,00	4.591.665,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228929 OC 63152
	22372	9359079	0,00	255,00	4.591.920,03	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 198860 OC 63329
	22372	9360174	23.870,22	0,00	4.568.049,81	8 EDOC 2023000100633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14878
10/02/2023	22372	9359012	0,00	1.446,20	4.569.496,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569762 OC
	22372	9359543	0,00	2.805,00	4.572.301,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44522 OC
	22372	9359547	0,00	15,34	4.572.316,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570745 OC
	22372	9359550	0,00	296,13	4.572.612,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571702 OC
	22372	9359239	0,00	781,26	4.573.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8671 OC
	22372	9359240	0,00	372,78	4.573.766,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20653 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9359789	0,00	4.922,72	4.578.689,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8799 OC
	22372	9359238	0,00	2.097,00	4.580.786,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573103 OC
	22372	9359668	0,00	9.700,00	4.590.486,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8797 OC
	22372	9359299	0,00	1.190,00	4.591.676,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153440 OC
	22372	9359349	0,00	2.155,00	4.593.831,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44477 OC
	22372	9359013	0,00	5.279,07	4.599.110,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8801 OC
	22372	9359371	0,00	3.922,72	4.603.033,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8798 OC
	22372	9359505	0,00	1.650,05	4.604.683,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152004 OC
	22372	9359552	0,00	148,40	4.604.831,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553694 OC
	22372	9359756	0,00	990,91	4.605.822,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244 OC
	22372	9359062	0,00	892,53	4.606.714,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152007 OC
	22372	9359409	0,00	446,26	4.607.161,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152006 OC
	22372	9359450	0,00	257,29	4.607.418,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97334 OC
	22372	9359910	0,00	2.525,00	4.609.943,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44519 OC
	22372	9359544	0,00	2.255,00	4.612.198,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44523 OC
	22372	9359228	0,00	446,26	4.612.644,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151996 OC
	22372	9359233	0,00	495,00	4.613.139,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44463 OC
	22372	9359637	0,00	2.255,00	4.615.394,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44486 OC
	22372	9359300	0,00	1.650,00	4.617.044,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153441 OC
	22372	9359322	0,00	1.705,00	4.618.749,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44485 OC
	22372	9359506	0,00	892,53	4.619.642,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152000 OC
	22372	9359179	0,00	892,52	4.620.534,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151994 OC
	22372	9360207	6.175,00	0,00	4.614.359,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 201
	22372	9360215	10.918,50	0,00	4.603.441,28	8 EDOC 2023000100640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986799
	22372	9360216	4.880,70	0,00	4.598.560,58	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48356
	22372	9360226	132,50	0,00	4.598.428,08	8 EDOC 2023000100639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3128
	22372	9360246	1.300,00	0,00	4.597.128,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 204
	22372	9360248	2.275,00	0,00	4.594.853,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 203
	22372	9360249	2.925,00	0,00	4.591.928,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 205

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9360253	1.401,30	0,00	4.590.526,78	8 EDOC 2023000100623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2524
	22372	9360223	5.760,00	0,00	4.584.766,78	8 EDOC 2023000100687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 575378
	22372	9360252	16.428,00	0,00	4.568.338,78	8 EDOC 2023000100693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1288
	22372	9360208	1.625,00	0,00	4.566.713,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 198
	22372	9360236	4.880,00	0,00	4.561.833,78	8 EDOC 2023000100644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 156
	22372	9360245	6.500,00	0,00	4.555.333,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 199
	22372	9360212	1.950,00	0,00	4.553.383,78	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22644
	22372	9360217	4.857,60	0,00	4.548.526,18	8 EDOC 2023000100631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 875342
	22372	9360227	206,77	0,00	4.548.319,41	8 EDOC 2023000100728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 4399
	22372	9360228	896,00	0,00	4.547.423,41	8 - EDOC 2023000100663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4471
	22372	9360234	5.359,80	0,00	4.542.063,61	8 EDOC 8 EDOC 2023000100714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 152427
	22372	9360237	7.694,90	0,00	4.534.368,71	8 EDOC 2023000100629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1475
	22372	9360250	5.200,00	0,00	4.529.168,71	8 EDOC 2023000100710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 200
	22372	9360206	2.560,00	0,00	4.526.608,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1180
	22372	9360213	1.950,00	0,00	4.524.658,71	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22646
	22372	9360214	2.510,00	0,00	4.522.148,71	8 EDOC 2023000100640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986810
	22372	9360220	978,00	0,00	4.521.170,71	8 EDOC 2023000100683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1195
	22372	9360210	1.950,00	0,00	4.519.220,71	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22672
	22372	9360224	2.166,00	0,00	4.517.054,71	8 EDOC 2023000100302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 991
	22372	9360225	124.646,00	0,00	4.392.408,71	8 EDOC 2023000100695PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19251
	22372	9360235	5.359,80	0,00	4.387.048,91	8 EDOC 2023000100714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 151524

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9360238	828,00	0,00	4.386.220,91	8 EDOC 2023000100693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1292
	22372	9360205	2.560,00	0,00	4.383.660,91	8 EDOC 2023000100689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1173
	22372	9360211	1.950,00	0,00	4.381.710,91	8 EDOC 2023000100684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22645
	22372	9360219	5.001,19	0,00	4.376.709,72	8 EDOC 2023000300273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 43720
	22372	9360247	3.575,00	0,00	4.373.134,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 202
	22372	9360251	47.828,00	0,00	4.325.306,72	8 EDOC 2023000100686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA 8100
	22372	9359301	0,00	446,26	4.325.752,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152005 OC
	22372	9359323	0,00	2.155,00	4.327.907,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44488 OC
	22372	9359393	0,00	6.113,40	4.334.021,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 168 OC 59160
	22372	9359785	0,00	35,76	4.334.057,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563659 OC
	22372	9359441	0,00	1.705,00	4.335.762,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44487 OC
	22372	9359449	0,00	9.700,00	4.345.462,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8794 OC
	22372	9359104	0,00	892,52	4.346.354,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151999 OC
	22372	9359545	0,00	3.700,00	4.350.054,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20223 OC
	22372	9359229	0,00	892,52	4.350.947,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151998 OC
	22372	9359234	0,00	1.705,00	4.352.652,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44521 OC
	22372	9359265	0,00	8.884,00	4.361.536,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145292 OC 62972
	22372	9359346	0,00	2.000,00	4.363.536,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8796 OC
	22372	9359779	0,00	892,53	4.364.428,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152002 OC
	22372	9359782	0,00	3.355,00	4.367.783,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44491 OC
	22372	9359546	0,00	61.642,00	4.429.425,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20453 OC
	22372	9359344	0,00	121,18	4.429.546,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20454 OC
	22372	9359743	0,00	7.350,00	4.436.896,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34567 OC 62816
	22372	9359408	0,00	892,50	4.437.789,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153635 OC
	22372	9359439	0,00	892,52	4.438.681,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151990 OC
	22372	9359448	0,00	2.149,90	4.440.831,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569771 OC
	22372	9359473	0,00	184,16	4.441.015,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570317 OC
	22372	9359854	0,00	446,26	4.441.462,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151991 OC
	22372	9359879	0,00	70,91	4.441.533,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97924 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9359537	0,00	892,52	4.442.425,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152003 OC
	22372	9359551	0,00	2.805,00	4.445.230,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44520 OC
	22372	9359200	0,00	1.045,00	4.446.275,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44484 OC
	22372	9359230	0,00	892,52	4.447.168,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151992 OC
	22372	9359231	0,00	892,52	4.448.060,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152001 OC
	22372	9359667	0,00	9.700,00	4.457.760,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8795 OC
	22372	9359742	0,00	446,26	4.458.206,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151997 OC
11/02/2023	22372	9359754	0,00	1.755,00	4.459.961,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572568 OC
	22372	9359867	0,00	3.900,00	4.463.861,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22763 OC
	22372	9359189	0,00	1.950,00	4.465.811,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22764 OC
	22372	9359318	0,00	8,05	4.465.820,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571893 OC
	22372	9359077	0,00	1.750,00	4.467.570,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572589 OC
	22372	9359195	0,00	1.915,00	4.469.485,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571607 OC
	22372	9359196	0,00	1.755,00	4.471.240,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572562 OC
	22372	9359868	0,00	461,36	4.471.701,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56267 OC
	22372	9359870	0,00	61.755,00	4.533.456,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20353 OC
	22372	9359191	0,00	45.125,20	4.578.581,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20232 OC
	22372	9359631	0,00	50.640,00	4.629.221,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20227 OC
	22372	9359315	0,00	54.280,00	4.683.501,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20401 OC
	22372	9359418	0,00	21.200,00	4.704.701,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20355 OC
	22372	9359072	0,00	5.500,00	4.710.201,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20069 OC
	22372	9359076	0,00	1.270,00	4.711.471,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573164 OC
	22372	9359512	0,00	3.900,00	4.715.371,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22765 OC
	22372	9359190	0,00	61.755,00	4.777.126,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20225 OC
	22372	9359075	0,00	1.835,00	4.778.961,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573204 OC
	22372	9359752	0,00	1.817,71	4.780.779,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61552 OC
	22372	9359071	0,00	61.755,00	4.842.534,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20070 OC
	22372	9359513	0,00	13.992,72	4.856.527,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 56275 OC
	22372	9359070	0,00	1.356,35	4.857.883,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61553 OC
	22372	9359869	0,00	53.680,00	4.911.563,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20071 OC
12/02/2023	22372	9359618	0,00	148,40	4.911.711,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105703 OC
	22372	9359055	0,00	936,58	4.912.648,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104943 OC
	22372	9359295	0,00	936,58	4.913.584,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 105698 OC
12/02/2023	22372	9359059	0,00	936,58	4.914.521,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105701 OC
	22372	9359850	0,00	148,40	4.914.669,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105699 OC
	22372	9359885	0,00	8.485,24	4.923.155,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61541 OC
	22372	9359887	0,00	5.779,07	4.928.934,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61895 OC
	22372	9359175	0,00	27,71	4.928.961,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105978 OC
	22372	9359728	0,00	148,40	4.929.110,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105714 OC
	22372	9359110	0,00	435,00	4.929.545,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572738 OC
	22372	9359845	0,00	936,58	4.930.481,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105696 OC
	22372	9359851	0,00	764,34	4.931.246,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105721 OC
	22372	9359884	0,00	4.279,07	4.935.525,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61561 OC
	22372	9359888	0,00	27,71	4.935.553,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102687 OC
	22372	9359291	0,00	936,58	4.936.489,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104941 OC
	22372	9359843	0,00	183,81	4.936.673,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105339 OC
	22372	9359844	0,00	183,81	4.936.857,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105706 OC
	22372	9359892	0,00	8,05	4.936.865,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104558 OC
	22372	9359613	0,00	183,81	4.937.049,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105722 OC
	22372	9359614	0,00	275,48	4.937.324,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105695 OC
	22372	9359621	0,00	176,11	4.937.500,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105455 OC
	22372	9359088	0,00	6.635,42	4.944.136,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 51563 OC
	22372	9359424	0,00	30,68	4.944.166,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 272730 OC
	22372	9359612	0,00	203,82	4.944.370,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105342 OC
	22372	9359620	0,00	30,68	4.944.401,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104801 OC
	22372	9359333	0,00	27,71	4.944.428,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104557 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2023	22372	9359729	0,00	936,58	4.945.365,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105712 OC
	22372	9359730	0,00	936,58	4.946.302,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105710 OC
	22372	9359733	0,00	15,34	4.946.317,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105884 OC
	22372	9359886	0,00	6.922,72	4.953.240,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61560 OC
	22372	9359894	0,00	936,58	4.954.176,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104945 OC
	22372	9359523	0,00	8,05	4.954.184,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104562 OC
	22372	9359173	0,00	936,58	4.955.121,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105700 OC
	22372	9359214	0,00	183,81	4.955.305,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104939 OC
	22372	9359292	0,00	55,42	4.955.360,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105713 OC
	22372	9359294	0,00	936,58	4.956.297,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105705 OC
	22372	9359762	0,00	4.779,07	4.961.076,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61545 OC
	22372	9359057	0,00	275,48	4.961.351,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105723 OC
	22372	9359058	0,00	203,82	4.961.555,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105739 OC
	22372	9359089	0,00	8,05	4.961.563,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102688 OC
	22372	9359649	0,00	148,40	4.961.712,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104519 OC
	22372	9359726	0,00	15,34	4.961.727,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105724 OC
	22372	9359056	0,00	936,58	4.962.663,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105636 OC
	22372	9359400	0,00	936,58	4.963.600,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105711 OC
	22372	9359893	0,00	989,15	4.964.589,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104940 OC
	22372	9359521	0,00	4.279,07	4.968.868,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 61901 OC
	22372	9359522	0,00	27,71	4.968.896,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104560 OC
	22372	9359174	0,00	326,00	4.969.222,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105976 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2023	22372	9359334	0,00	936,58	4.970.159,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104518 OC
	22372	9359725	0,00	148,40	4.970.307,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105338 OC
	22372	9359727	0,00	183,81	4.970.491,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105717 OC
	22372	9359763	0,00	936,58	4.971.427,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 104517 OC
	22372	9359619	0,00	148,40	4.971.576,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 105697 OC
13/02/2023	22372	9360452	892,50	0,00	4.970.683,73	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542506
	22372	9360305	1.190,00	0,00	4.969.493,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45908
	22372	9360308	1.050,00	0,00	4.968.443,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45905
	22372	9360310	1.050,00	0,00	4.967.393,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45903
	22372	9360312	1.050,00	0,00	4.966.343,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45901
	22372	9360348	892,50	0,00	4.965.451,23	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547983
	22372	9360349	892,50	0,00	4.964.558,73	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547982
	22372	9360338	7.857,15	0,00	4.956.701,58	8 EDOC 20230001.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 600
	22372	9360344	892,50	0,00	4.955.809,08	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548013
	22372	9360367	86,65	0,00	4.955.722,43	8 EDOC 2023000100626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13709
	22372	9360369	675,00	0,00	4.955.047,43	8 EDOC 2023000100624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48093
	22372	9360372	183.078,40	0,00	4.771.969,03	8 EDOC 2023000100616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A. 95814
	22372	9360373	111,93	0,00	4.771.857,10	8 EDOC 20230001.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 673220
	22372	9360396	1.190,00	0,00	4.770.667,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45915
	22372	9360399	1.190,00	0,00	4.769.477,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45912
	22372	9360413	3.558,81	0,00	4.765.918,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19135

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360422	3.778,15	0,00	4.762.140,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19035
	22372	9360432	3.778,15	0,00	4.758.361,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18882
	22372	9360433	3.558,81	0,00	4.754.803,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18881
	22372	9360435	3.778,15	0,00	4.751.025,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18857
	22372	9360438	3.778,15	0,00	4.747.246,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18649
	22372	9360441	2.219,34	0,00	4.745.027,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18601
	22372	9360458	3.825,00	0,00	4.741.202,54	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1529470
	22372	9360462	749,70	0,00	4.740.452,84	8 EDOC 2023000100675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14590
	22372	9360307	1.050,00	0,00	4.739.402,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45906
	22372	9360313	525,00	0,00	4.738.877,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45900
	22372	9360356	1.870,00	0,00	4.737.007,84	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547325
	22372	9360319	525,00	0,00	4.736.482,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45894
	22372	9360329	1.050,00	0,00	4.735.432,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45884
	22372	9360340	1.870,00	0,00	4.733.562,84	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1549145
	22372	9359804	0,00	53.192,31	4.786.755,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 230315 OC 62180
	22372	9359498	0,00	1.650,00	4.788.405,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152210 OC
	22372	9359731	0,00	72,60	4.788.477,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1250 OC 61725
	22372	9359054	0,00	1.650,00	4.790.127,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152203 OC
	22372	9359455	0,00	6.008,10	4.796.135,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 153740 OC 62974
	22372	9359496	0,00	1.190,00	4.797.325,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151816 OC
	22372	9359152	0,00	1.775,28	4.799.101,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 873906 OC 62973
	22372	9359832	0,00	1.028,00	4.800.129,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1178 OC
	22372	9359114	0,00	3.914,00	4.804.043,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11130 OC 62155
	22372	9359532	0,00	83.277,30	4.887.320,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38840 OC
	22372	9359596	0,00	1.190,00	4.888.510,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152117 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9359615	0,00	238,00	4.888.748,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1346 OC 62331
	22372	9359710	0,00	1.190,00	4.889.938,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152103 OC
	22372	9359397	0,00	1.650,00	4.891.588,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152209 OC
	22372	9359784	0,00	1.174,20	4.892.762,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11112 OC 62155
	22372	9359105	0,00	819,00	4.893.581,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 68270 OC 62745
	22372	9359425	0,00	5.554,08	4.899.135,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299903 OC 63683
	22372	9359442	0,00	413,95	4.899.549,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO ALVES SANTOS 83 OC 63532
	22372	9359829	0,00	314,45	4.899.864,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168421 OC 59819
	22372	9359171	0,00	1.041,66	4.900.905,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27048 OC 62744
	22372	9359846	0,00	7.480,50	4.908.386,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11131 OC 43291
	22372	9359497	0,00	1.190,00	4.909.576,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152113 OC
	22372	9359783	0,00	4.050,00	4.913.626,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11111 OC 54968
	22372	9359053	0,00	1.650,00	4.915.276,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152204 OC
	22372	9359798	0,00	250,00	4.915.526,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 155082 OC 57747
	22372	9359880	0,00	26,30	4.915.552,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299901 OC 62741
	22372	9360426	3.778,15	0,00	4.911.774,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18939
	22372	9360440	3.778,15	0,00	4.907.996,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18636
	22372	9360446	1.190,00	0,00	4.906.806,27	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542559
	22372	9360454	892,50	0,00	4.905.913,77	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542504
	22372	9360459	3.825,00	0,00	4.902.088,77	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1529469
	22372	9360311	1.050,00	0,00	4.901.038,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45902
	22372	9360353	892,50	0,00	4.900.146,27	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547978
	22372	9360358	1.870,00	0,00	4.898.276,27	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547323
	22372	9360314	1.050,00	0,00	4.897.226,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45899
	22372	9360317	1.050,00	0,00	4.896.176,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45896
	22372	9360324	1.050,00	0,00	4.895.126,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45889

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360361	935,00	0,00	4.894.191,27	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547227
	22372	9360383	1.826,00	0,00	4.892.365,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45927
	22372	9360387	1.826,00	0,00	4.890.539,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45925
	22372	9360400	1.190,00	0,00	4.889.349,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45911
	22372	9360412	3.778,15	0,00	4.885.571,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19136
	22372	9360415	3.778,15	0,00	4.881.792,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19130
	22372	9360417	3.778,15	0,00	4.878.014,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19127
	22372	9360420	3.887,82	0,00	4.874.127,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19037
	22372	9360428	3.558,81	0,00	4.870.568,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18937
	22372	9360429	3.778,15	0,00	4.866.790,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18936
	22372	9360442	3.778,15	0,00	4.863.011,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18635
	22372	9360455	892,50	0,00	4.862.119,39	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542503
	22372	9360350	892,50	0,00	4.861.226,89	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547981
	22372	9360320	1.050,00	0,00	4.860.176,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45893
	22372	9360322	1.050,00	0,00	4.859.126,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45891
	22372	9360331	1.050,00	0,00	4.858.076,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45882
	22372	9360334	1.190,00	0,00	4.856.886,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 44015
	22372	9360337	38,40	0,00	4.856.848,49	8 EDOC 20230001.00847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8620
	22372	9360341	892,50	0,00	4.855.955,99	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548273
	22372	9360347	446,25	0,00	4.855.509,74	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547984
	22372	9360366	1.870,00	0,00	4.853.639,74	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542570

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360374	67,50	0,00	4.853.572,24	8 EDOC 20230001.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVIMED COMERCIAL LTDA 673208
	22372	9360375	11.218,00	0,00	4.842.354,24	8 EDOC 20230001.00704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140559
	22372	9360378	913,00	0,00	4.841.441,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45932
	22372	9360386	84,00	0,00	4.841.357,24	8 EDOC 2023000100851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124834
	22372	9360389	1.826,00	0,00	4.839.531,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45922
	22372	9360391	1.190,00	0,00	4.838.341,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45920
	22372	9360414	3.668,48	0,00	4.834.672,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19131
	22372	9360423	836,26	0,00	4.833.836,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18941
	22372	9360424	3.778,15	0,00	4.830.058,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18940
	22372	9360431	3.778,15	0,00	4.826.280,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18934
	22372	9360436	3.778,15	0,00	4.822.502,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18856
	22372	9360449	892,50	0,00	4.821.609,55	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542540
	22372	9360453	446,25	0,00	4.821.163,30	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542505
	22372	9360457	892,50	0,00	4.820.270,80	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542501
	22372	9360460	892,50	0,00	4.819.378,30	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1518136
	22372	9360304	1.190,00	0,00	4.818.188,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45909
	22372	9360321	1.050,00	0,00	4.817.138,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45892
	22372	9360326	1.050,00	0,00	4.816.088,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45887
	22372	9360330	1.050,00	0,00	4.815.038,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45883
	22372	9360333	1.826,00	0,00	4.813.212,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45223
	22372	9360339	1.392,00	0,00	4.811.820,30	8 EDOC 20230001.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 383061

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360359	1.870,00	0,00	4.809.950,30	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547322
	22372	9360363	1.870,00	0,00	4.808.080,30	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542573
	22372	9360377	595,00	0,00	4.807.485,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45933
	22372	9360380	1.826,00	0,00	4.805.659,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45930
	22372	9360385	200,00	0,00	4.805.459,30	8 EDOC 2023000100892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8374
	22372	9360388	1.826,00	0,00	4.803.633,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45924
	22372	9360393	1.190,00	0,00	4.802.443,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45918
	22372	9360398	595,00	0,00	4.801.848,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45913
	22372	9360410	3.558,81	0,00	4.798.289,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19138
	22372	9360430	3.778,15	0,00	4.794.511,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18935
	22372	9360443	1.870,00	0,00	4.792.641,34	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542567
	22372	9360362	892,50	0,00	4.791.748,84	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1543376
	22372	9360395	1.190,00	0,00	4.790.558,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45916
	22372	9360397	1.190,00	0,00	4.789.368,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45914
	22372	9360402	3.778,15	0,00	4.785.590,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19223
	22372	9360406	3.778,15	0,00	4.781.812,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19187
	22372	9360408	746,35	0,00	4.781.066,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19144
	22372	9360409	3.778,15	0,00	4.777.288,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19139
	22372	9360418	3.778,15	0,00	4.773.509,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19126
	22372	9360419	463,48	0,00	4.773.046,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19047
	22372	9360445	1.190,00	0,00	4.771.856,41	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542563

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360450	446,25	0,00	4.771.410,16	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542539
	22372	9360456	446,25	0,00	4.770.963,91	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542502
	22372	9360316	1.050,00	0,00	4.769.913,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45897
	22372	9360323	1.050,00	0,00	4.768.863,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45890
	22372	9360342	892,50	0,00	4.767.971,41	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548129
	22372	9360343	892,50	0,00	4.767.078,91	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548014
	22372	9360376	1.826,00	0,00	4.765.252,91	8 EDOC 2023000100785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45957
	22372	9360381	1.826,00	0,00	4.763.426,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45929
	22372	9360392	1.190,00	0,00	4.762.236,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45919
	22372	9360394	1.190,00	0,00	4.761.046,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45917
	22372	9360401	462,42	0,00	4.760.584,49	8 EDOC 2023000100703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86075
	22372	9360404	3.558,81	0,00	4.757.025,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19221
	22372	9360407	3.778,15	0,00	4.753.247,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19186
	22372	9360416	3.778,15	0,00	4.749.469,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19129
	22372	9360437	3.778,15	0,00	4.745.691,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18855
	22372	9360439	3.778,15	0,00	4.741.913,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18648
	22372	9360451	1.190,00	0,00	4.740.723,08	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542532
	22372	9360303	595,00	0,00	4.740.128,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45910
	22372	9360309	1.050,00	0,00	4.739.078,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45904
	22372	9360351	892,50	0,00	4.738.185,58	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547980
	22372	9360354	1.870,00	0,00	4.736.315,58	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547328

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360325	1.050,00	0,00	4.735.265,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45888
	22372	9360327	1.050,00	0,00	4.734.215,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45886
	22372	9360328	1.050,00	0,00	4.733.165,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45885
	22372	9360335	1.050,00	0,00	4.732.115,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 43996
	22372	9360345	892,50	0,00	4.731.223,08	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1548012
	22372	9360346	1.870,00	0,00	4.729.353,08	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547986
	22372	9360360	1.870,00	0,00	4.727.483,08	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547228
	22372	9360364	935,00	0,00	4.726.548,08	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542572
	22372	9360365	1.870,00	0,00	4.724.678,08	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542571
	22372	9360368	706,00	0,00	4.723.972,08	8 EDOC 2023000100641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876092
	22372	9360371	3.754,80	0,00	4.720.217,28	8 EDOC 2023000100848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8621
	22372	9360379	913,00	0,00	4.719.304,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45931
	22372	9360382	1.826,00	0,00	4.717.478,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45928
	22372	9360390	1.826,00	0,00	4.715.652,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45921
	22372	9360403	3.558,81	0,00	4.712.093,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19222
	22372	9360421	3.668,48	0,00	4.708.424,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19036
	22372	9360427	3.558,81	0,00	4.704.866,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18938
	22372	9360434	3.778,15	0,00	4.701.088,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18879
	22372	9360444	1.190,00	0,00	4.699.898,03	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542566
	22372	9360447	1.190,00	0,00	4.698.708,03	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542558
	22372	9360448	1.190,00	0,00	4.697.518,03	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1542557

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360461	3.143,90	0,00	4.694.374,13	8 EDOC 2023000100702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 86078
	22372	9360306	1.190,00	0,00	4.693.184,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45907
	22372	9360352	892,50	0,00	4.692.291,63	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547979
	22372	9360355	1.870,00	0,00	4.690.421,63	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547327
	22372	9360357	1.870,00	0,00	4.688.551,63	8 EDOC 2023000100812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1547324
	22372	9360315	1.050,00	0,00	4.687.501,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45898
	22372	9360318	1.050,00	0,00	4.686.451,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45895
	22372	9360332	1.826,00	0,00	4.684.625,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45658
	22372	9360370	792,00	0,00	4.683.833,63	8 EDOC 2023000100690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48369
	22372	9360384	1.826,00	0,00	4.682.007,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 45926
	22372	9360405	1.863,54	0,00	4.680.144,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19192
	22372	9360411	3.778,15	0,00	4.676.365,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19137
14/02/2023	22372	9360520	1.705,00	0,00	4.674.660,94	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44353
	22372	9360522	6.611,10	0,00	4.668.049,84	8 EDOC 20230001.00822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674596
	22372	9360525	1.950,00	0,00	4.666.099,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022702
	22372	9360468	3.255,00	0,00	4.662.844,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44362
	22372	9360484	2.255,00	0,00	4.660.589,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044413
	22372	9360487	2.255,00	0,00	4.658.334,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044420
	22372	9360491	2.255,00	0,00	4.656.079,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044434
	22372	9360505	495,00	0,00	4.655.584,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44408
	22372	9360510	2.865,00	0,00	4.652.719,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44429

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22372	9360523	3.934,00	0,00	4.648.785,84	8 EDOC 20230001.00817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5765
	22372	9360533	1.705,00	0,00	4.647.080,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44370
	22372	9360539	2.255,00	0,00	4.644.825,84	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044422
	22372	9360474	1.705,00	0,00	4.643.120,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044384
	22372	9360476	1.705,00	0,00	4.641.415,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044386
	22372	9360481	2.705,00	0,00	4.638.710,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044402
	22372	9360493	2.255,00	0,00	4.636.455,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44371
	22372	9360509	2.705,00	0,00	4.633.750,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44428
	22372	9360517	495,00	0,00	4.633.255,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044363
	22372	9360532	2.255,00	0,00	4.631.000,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44426
	22372	9360485	2.255,00	0,00	4.628.745,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044417
	22372	9360490	2.155,00	0,00	4.626.590,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044430
	22372	9360497	550,00	0,00	4.626.040,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44382
	22372	9360511	2.255,00	0,00	4.623.785,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44432
	22372	9360514	1.100,00	0,00	4.622.685,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44437
	22372	9360515	2.255,00	0,00	4.620.430,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44438
	22372	9360526	1.950,00	0,00	4.618.480,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022704
	22372	9360480	2.255,00	0,00	4.616.225,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044398
	22372	9360486	2.705,00	0,00	4.613.520,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044419
	22372	9360494	495,00	0,00	4.613.025,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44373
	22372	9360496	495,00	0,00	4.612.530,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44377

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22372	9360499	495,00	0,00	4.612.035,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44389
	22372	9360500	495,00	0,00	4.611.540,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44393
	22372	9360501	495,00	0,00	4.611.045,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44394
	22372	9360504	1.705,00	0,00	4.609.340,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44407
	22372	9360507	495,00	0,00	4.608.845,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44414
	22372	9360524	3.540,77	0,00	4.605.305,07	8 EDOC 2023000100868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10867
	22372	9360531	350,00	0,00	4.604.955,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48383
	22372	9360535	327,54	0,00	4.604.627,53	8 EDOC 2023000100801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7367
	22372	9360469	495,00	0,00	4.604.132,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44366
	22372	9360470	3.355,00	0,00	4.600.777,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044367
	22372	9360472	2.155,00	0,00	4.598.622,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044372
	22372	9360479	2.255,00	0,00	4.596.367,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044397
	22372	9360482	1.100,00	0,00	4.595.267,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044409
	22372	9360489	2.805,00	0,00	4.592.462,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044425
	22372	9360498	495,00	0,00	4.591.967,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44388
	22372	9360502	550,00	0,00	4.591.417,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44399
	22372	9360506	495,00	0,00	4.590.922,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44412
	22372	9360512	1.705,00	0,00	4.589.217,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44433
	22372	9360516	495,00	0,00	4.588.722,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44364
	22372	9360537	22.425,00	0,00	4.566.297,53	8 EDOC 2023000100881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 605
	22372	9360503	3.255,00	0,00	4.563.042,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44400

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22372	9360513	2.805,00	0,00	4.560.237,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44435
	22372	9360528	1.950,00	0,00	4.558.287,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022703
	22372	9360529	2.104,00	0,00	4.556.183,53	8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48384
	22372	9360536	119,00	0,00	4.556.064,53	8 EDOC 2023000100811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20866
	22372	9360471	2.155,00	0,00	4.553.909,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044368
	22372	9360475	2.255,00	0,00	4.551.654,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044385
	22372	9360478	2.255,00	0,00	4.549.399,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044396
	22372	9360483	495,00	0,00	4.548.904,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044410
	22372	9360495	2.200,00	0,00	4.546.704,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44376
	22372	9360518	2.805,00	0,00	4.543.899,53	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044354
	22372	9360519	2.805,00	0,00	4.541.094,53	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44352
	22372	9360521	2.805,00	0,00	4.538.289,53	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44360
	22372	9360527	1.950,00	0,00	4.536.339,53	8 EDOC 2023000100849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 022720
	22372	9360530	350,00	0,00	4.535.989,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48387
	22372	9360473	2.805,00	0,00	4.533.184,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044380
	22372	9360477	1.705,00	0,00	4.531.479,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044390
	22372	9360488	2.805,00	0,00	4.528.674,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044421
	22372	9360492	945,00	0,00	4.527.729,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44369
	22372	9360508	495,00	0,00	4.527.234,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44418
	22372	9359670	0,00	6.082,52	4.533.317,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13376 OC
	22372	9359712	0,00	1.755,00	4.535.072,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 150033 OC
	22372	9359616	0,00	517.437,76	5.052.509,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 264 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22372	9359246	0,00	3.345,05	5.055.854,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1180 OC 63891
	22372	9359023	0,00	2.011,02	5.057.865,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1361 OC 62186
	22372	9359082	0,00	2.552,00	5.060.417,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2987 OC 62339
	22372	9359580	0,00	4.792,42	5.065.210,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 162707 OC 63146
	22372	9359447	0,00	1.650,00	5.066.860,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59783 OC
15/02/2023	22372	9359220	0,00	1.650,00	5.068.510,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152214 OC
	22372	9359555	0,00	1.452,00	5.069.962,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 1244 OC 61724
	22372	9360550	2.704,00	0,00	5.067.258,30	8 EDOC 2023000100838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10872
	22372	9360541	365,64	0,00	5.066.892,66	8 EDOC 2023000100825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1260
	22372	9360551	680,00	0,00	5.066.212,66	8 EDOC 2023000100819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141064
	22372	9360545	597,18	0,00	5.065.615,48	8 EDOC 20230001.00879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRG BRASIL GERADORES EIRELI 7972
	22372	9360549	61.455,00	0,00	5.004.160,48	8 EDOC 20230001.00853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19779
	22372	9360553	1.771,00	0,00	5.002.389,48	8 EDOC 2023000100859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61047
	22372	9360554	643,00	0,00	5.001.746,48	8 EDOC 2023000100837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10871
	22372	9361040	285.255,63	0,00	4.716.490,85	EDOC 2021000202811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023
	22372	9360543	2.616,30	0,00	4.713.874,55	8 EDOC 2023000100843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10874
	22372	9361041	9.894,00	0,00	4.703.980,55	EDOC 20210002.02811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023
	22372	9361042	363.052,62	0,00	4.340.927,93	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUST DE INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023
	22372	9360555	3.981,45	0,00	4.336.946,48	8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48408
	22372	9360544	5.630,72	0,00	4.331.315,76	8 EDOC 2023000100852 PAGAMENTO CONTA ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10875
	22372	9360546	3.195,00	0,00	4.328.120,76	8 EDOC 20230001.00808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 37
	22372	9360547	136,95	0,00	4.327.983,81	8 EDOC 20230001.00797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1236
	22372	9360552	347,21	0,00	4.327.636,60	8 EDOC 2023000100890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 117
	22372	9359693	0,00	978,00	4.328.614,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1335 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22372	9359343	0,00	892,50	4.329.507,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 390270 OC
	22372	9359529	0,00	1.190,00	4.330.697,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152107 OC
	22372	9359584	0,00	1.190,00	4.331.887,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151985 OC
	22372	9359657	0,00	890,00	4.332.777,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 117772 OC 63405
	22372	9359819	0,00	1.650,00	4.334.427,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151979 OC
	22372	9359090	0,00	1.190,00	4.335.617,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152121 OC
	22372	9359140	0,00	1.190,00	4.336.807,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152116 OC
	22372	9359900	0,00	825,00	4.337.632,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152212 OC
	22372	9359182	0,00	183,81	4.337.815,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570223 OC
	22372	9359219	0,00	1.650,00	4.339.465,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152206 OC
	22372	9359225	0,00	1.650,00	4.341.115,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152213 OC
	22372	9359283	0,00	1.608,60	4.342.724,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 908 OC 62439
	22372	9359284	0,00	1.708,00	4.344.432,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48547 OC
	22372	9359694	0,00	1.650,00	4.346.082,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151980 OC
	22372	9359339	0,00	1.190,00	4.347.272,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152101 OC
	22372	9359820	0,00	1.190,00	4.348.462,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151984 OC
	22372	9359432	0,00	1.190,00	4.349.652,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152108 OC
	22372	9359471	0,00	1.190,00	4.350.842,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151982 OC
	22372	9359531	0,00	356,40	4.351.198,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2719 OC 63889
	22372	9359370	0,00	1.650,00	4.352.848,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151983 OC
	22372	9359766	0,00	1.190,00	4.354.038,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152114 OC
	22372	9359431	0,00	1.190,00	4.355.228,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151815 OC
	22372	9359437	0,00	1.190,00	4.356.418,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152099 OC
	22372	9359438	0,00	1.190,00	4.357.608,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151473 OC
	22372	9359470	0,00	1.650,00	4.359.258,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151981 OC
	22372	9359606	0,00	1.080,00	4.360.338,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44681 OC 63103
	22372	9359654	0,00	1.190,00	4.361.528,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152100 OC
	22372	9359340	0,00	1.650,00	4.363.178,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152208 OC
	22372	9359022	0,00	245,00	4.363.423,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71715 OC 62530
	22372	9359778	0,00	1.190,00	4.364.613,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152105 OC
	22372	9359138	0,00	1.190,00	4.365.803,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152118 OC
	22372	9359536	0,00	2.785,37	4.368.589,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15288 OC 62783
	22372	9359583	0,00	1.190,00	4.369.779,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152111 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22372	9359226	0,00	2.489,70	4.372.268,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16194 OC
	22372	9359658	0,00	15.983,33	4.388.252,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 50657 OC
	22372	9359430	0,00	1.190,00	4.389.442,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152106 OC
	22372	9359098	0,00	1.650,00	4.391.092,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152201 OC
	22372	9359102	0,00	595,00	4.391.687,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151814 OC
	22372	9359139	0,00	595,00	4.392.282,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152119 OC
	22372	9359167	0,00	3.060,00	4.395.342,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 218362 OC 63102
	22372	9359525	0,00	1.190,00	4.396.532,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152098 OC
	22372	9359899	0,00	1.190,00	4.397.722,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152112 OC
	22372	9359099	0,00	1.190,00	4.398.912,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152110 OC
	22372	9359901	0,00	1.190,00	4.400.102,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151977 OC
	22372	9359530	0,00	1.650,00	4.401.752,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152211 OC
	22372	9359774	0,00	1.650,00	4.403.402,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152207 OC
	22372	9359775	0,00	27.721,00	4.431.123,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 647 OC 62224
16/02/2023	22372	9359307	0,00	300,00	4.431.423,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48627 OC
	22372	9359068	0,00	1.050,00	4.432.473,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48276 OC
	22372	9359864	0,00	1.190,00	4.433.663,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48250 OC
	22372	9359507	0,00	935,00	4.434.598,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386796 OC
	22372	9360570	3.700,00	0,00	4.430.898,31	8 EDOC 2023000100800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987124
	22372	9360567	638,00	0,00	4.430.260,31	8 EDOC 2023000100878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2964
	22372	9360559	1.337,59	0,00	4.428.922,72	8 EDOC 20230001.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47325
	22372	9360560	15.983,33	0,00	4.412.939,39	8 EDOC 20230001.00867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38980
	22372	9360568	1.955,00	0,00	4.410.984,39	8 EDOC 2023000100824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1263
	22372	9360569	885,00	0,00	4.410.099,39	8 EDOC 2023000100885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 19626
	22372	9360561	4.125,00	0,00	4.405.974,39	8 EDOC 20230001.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58390
	22372	9360565	1.905,13	0,00	4.404.069,26	8 EDOC 2023000100881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 606
	22372	9359671	0,00	8.094,24	4.412.163,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 300042 OC 63683

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22372	9359296	0,00	913,00	4.413.076,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48261 OC
	22372	9359313	0,00	595,00	4.413.671,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48240 OC
	22372	9359314	0,00	913,00	4.414.584,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48235 OC
	22372	9359746	0,00	1.050,00	4.415.634,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48272 OC
	22372	9359411	0,00	924,00	4.416.558,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48625 OC
	22372	9359080	0,00	12.878,36	4.429.436,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1182 OC 63891
	22372	9359866	0,00	1.050,00	4.430.486,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48274 OC
	22372	9359510	0,00	1.190,00	4.431.676,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48243 OC
	22372	9359905	0,00	936,58	4.432.613,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97895 OC
	22372	9359599	0,00	935,00	4.433.548,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386218 OC
	22372	9359309	0,00	1.238,35	4.434.786,79	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3231 OC 63965
	22372	9359403	0,00	1.826,00	4.436.612,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48236 OC
	22372	9359857	0,00	2.613,40	4.439.226,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 885166 OC 63107
	22372	9359859	0,00	1.190,00	4.440.416,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386220 OC
	22372	9359865	0,00	595,00	4.441.011,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48241 OC
	22372	9359157	0,00	1.190,00	4.442.201,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 382475 OC
	22372	9359222	0,00	250,00	4.442.451,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48664 OC
	22372	9359241	0,00	1.188,00	4.443.639,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48610 OC
	22372	9359747	0,00	1.190,00	4.444.829,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48251 OC
	22372	9359751	0,00	1.050,00	4.445.879,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48270 OC
	22372	9359380	0,00	1.510,00	4.447.389,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3111 OC 62182
	22372	9359860	0,00	935,00	4.448.324,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386219 OC
	22372	9359184	0,00	595,00	4.448.919,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389454 OC
	22372	9359558	0,00	8.630,00	4.457.549,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3103 OC 62784
	22372	9359227	0,00	1.650,00	4.459.199,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151976 OC
	22372	9359308	0,00	150,00	4.459.349,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48590 OC
	22372	9359734	0,00	1.190,00	4.460.539,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						48252 OC
16/02/2023	22372	9359745	0,00	1.320,00	4.461.859,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3525202 OC 63105
	22372	9359790	0,00	5.359,80	4.467.218,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153099 OC
	22372	9359414	0,00	1.050,00	4.468.268,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48271 OC
	22372	9359115	0,00	6.230,40	4.474.499,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48641 OC
	22372	9359306	0,00	935,00	4.475.434,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386797 OC
	22372	9359404	0,00	595,00	4.476.029,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48247 OC
	22372	9359410	0,00	1.190,00	4.477.219,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386261 OC
	22372	9359415	0,00	1.826,00	4.479.045,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48260 OC
	22372	9359183	0,00	595,00	4.479.640,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 389455 OC
	22372	9359297	0,00	1.190,00	4.480.830,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48248 OC
	22372	9359304	0,00	1.190,00	4.482.020,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386221 OC
	22372	9359310	0,00	913,00	4.482.933,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48608 OC
	22372	9359744	0,00	72,50	4.483.005,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 146188 OC 62972
	22372	9359780	0,00	207,90	4.483.213,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98247 OC
	22372	9359065	0,00	595,00	4.483.808,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386216 OC
	22372	9359861	0,00	1.190,00	4.484.998,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386217 OC
	22372	9359627	0,00	595,00	4.485.593,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48238 OC
	22372	9359312	0,00	1.050,00	4.486.643,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48264 OC
	22372	9359735	0,00	1.826,00	4.488.469,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48232 OC
	22372	9359064	0,00	892,50	4.489.362,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386793 OC
	22372	9359066	0,00	1.190,00	4.490.552,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49476 OC
	22372	9359831	0,00	481,40	4.491.033,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2809 OC 62181
	22372	9359100	0,00	50,00	4.491.083,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48675 OC
	22372	9359485	0,00	1.190,00	4.492.273,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386262 OC
	22372	9359508	0,00	595,00	4.492.868,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386222 OC
	22372	9359626	0,00	892,50	4.493.761,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386795 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22372	9359303	0,00	1.190,00	4.494.951,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386263 OC
	22372	9359305	0,00	595,00	4.495.546,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 386215 OC
17/02/2023	22372	9359087	0,00	1.400,00	4.496.946,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477892 OC
	22372	9359208	0,00	1.400,00	4.498.346,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477952 OC
	22372	9359335	0,00	1.400,00	4.499.746,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477950 OC
	22372	9359405	0,00	1.190,00	4.500.936,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48258 OC
	22372	9359882	0,00	1.050,00	4.501.986,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48275 OC
	22372	9359203	0,00	1.190,00	4.503.176,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48257 OC
	22372	9359624	0,00	1.826,00	4.505.002,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48262 OC
	22372	9359650	0,00	1.400,00	4.506.402,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477969 OC
	22372	9359326	0,00	913,00	4.507.315,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 49835 OC
	22372	9359765	0,00	700,00	4.508.015,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477966 OC
	22372	9359830	0,00	1.190,00	4.509.205,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48256 OC
	22372	9359502	0,00	1.190,00	4.510.395,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48254 OC
	22372	9359176	0,00	1.190,00	4.511.585,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48242 OC
	22372	9359210	0,00	1.400,00	4.512.985,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477897 OC
	22372	9359215	0,00	1.400,00	4.514.385,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477967 OC
	22372	9359652	0,00	2.200,00	4.516.585,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477726 OC
	22372	9359329	0,00	1.400,00	4.517.985,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477761 OC
	22372	9359759	0,00	1.190,00	4.519.175,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48259 OC
	22372	9359769	0,00	1.400,00	4.520.575,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477765 OC
	22372	9359035	0,00	1.190,00	4.521.765,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48268 OC
	22372	9359085	0,00	2.200,00	4.523.965,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477725 OC
	22372	9359095	0,00	1.400,00	4.525.365,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477949 OC
	22372	9359427	0,00	1.050,00	4.526.415,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48273 OC
	22372	9359169	0,00	2.190,00	4.528.605,19	REF. A COMPRA/SERV. DE D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 12 OC 62656
	22372	9359519	0,00	1.400,00	4.530.005,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477766 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9359524	0,00	2.200,00	4.532.205,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477760 OC
	22372	9359209	0,00	1.400,00	4.533.605,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477894 OC
	22372	9359623	0,00	1.146,08	4.534.751,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989362 OC 63964
	22372	9359651	0,00	1.400,00	4.536.151,27	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477951 OC
	22372	9359330	0,00	2.200,00	4.538.351,27	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477731 OC
	22372	9359426	0,00	4.326,00	4.542.677,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP 33309 OC 61338
	22372	9359852	0,00	1.190,00	4.543.867,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48266 OC
	22372	9359493	0,00	3.029,18	4.546.896,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 1014 OC
	22372	9359501	0,00	1.190,00	4.548.086,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48269 OC
	22372	9359889	0,00	1.400,00	4.549.486,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477971 OC
	22372	9359177	0,00	1.826,00	4.551.312,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48233 OC
	22372	9359205	0,00	595,00	4.551.907,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48239 OC
	22372	9360601	495,00	0,00	4.551.412,45	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44481
	22372	9360611	495,00	0,00	4.550.917,45	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44462
	22372	9360614	639,00	0,00	4.550.278,45	8 EDOC 2023000100866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215254
	22372	9360615	3.111,78	0,00	4.547.166,67	8 EDOC 2023000100883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86246
	22372	9360607	2.255,00	0,00	4.544.911,67	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44473
	22372	9360610	1.595,00	0,00	4.543.316,67	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44467
	22372	9360652	4.860,00	0,00	4.538.456,67	8 EDOC 2023000100841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10927
	22372	9360580	5.280,65	0,00	4.533.176,02	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 032113
	22372	9360584	218,00	0,00	4.532.958,02	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031901
	22372	9360603	3.075,00	0,00	4.529.883,02	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44478
	22372	9360609	495,00	0,00	4.529.388,02	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44470
	22372	9360604	495,00	0,00	4.528.893,02	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44476

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360606	2.155,00	0,00	4.526.738,02	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44474
	22372	9360655	689,30	0,00	4.526.048,72	8 EDOC 2023000100799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1578
	22372	9360582	5.173,65	0,00	4.520.875,07	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031905
	22372	9360587	715,00	0,00	4.520.160,07	8 EDOC 20230001.00835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141536
	22372	9360600	495,00	0,00	4.519.665,07	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44375
	22372	9360602	1.705,00	0,00	4.517.960,07	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44479 E
	22372	9360608	495,00	0,00	4.517.465,07	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44472
	22372	9360651	163,20	0,00	4.517.301,87	8 EDOC 2023000100829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11464
	22372	9360581	4.137,50	0,00	4.513.164,37	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031915
	22372	9360583	5.363,65	0,00	4.507.800,72	8 EDOC 2023000100857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 031903
	22372	9360586	70,84	0,00	4.507.729,88	8 EDOC 20230001.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2775
	22372	9360613	400,00	0,00	4.507.329,88	8 EDOC 2023000100887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48431
	22372	9360605	495,00	0,00	4.506.834,88	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44475
	22372	9360654	407,80	0,00	4.506.427,08	8 EDOC 2023000100813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2774
	22372	9360588	211,20	0,00	4.506.215,88	8 EDOC 20230001.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11465
	22372	9360589	375,00	0,00	4.505.840,88	8 EDOC 20230001.00818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111244
	22372	9360593	223,27	0,00	4.505.617,61	8 EDOC 2023000100872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124966
	22372	9360596	2.430,00	0,00	4.503.187,61	8 EDOC 20230001.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 612
	22372	9360612	3.155,00	0,00	4.500.032,61	8 EDOC 2023000100784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044461
	22372	9359629	0,00	525,96	4.500.558,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 489 OC 63600
	22372	9359644	0,00	700,00	4.501.258,57	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477972 OC
	22372	9359647	0,00	700,00	4.501.958,57	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477764 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9359311	0,00	2.440,00	4.504.398,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 170 OC 61103
	22372	9359325	0,00	1.190,00	4.505.588,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48245 OC
	22372	9359327	0,00	1.400,00	4.506.988,57	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477974 OC
	22372	9359396	0,00	2.631,90	4.509.620,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68889 OC 55999
	22372	9359429	0,00	1.100,00	4.510.720,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477728 OC
	22372	9359443	0,00	420,00	4.511.140,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230167 OC 63152
	22372	9359111	0,00	990,00	4.512.130,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48676 OC
	22372	9359853	0,00	1.826,00	4.513.956,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48234 OC
	22372	9359178	0,00	1.190,00	4.515.146,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48267 OC
	22372	9359216	0,00	2.200,00	4.517.346,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477727 OC
	22372	9359554	0,00	5.850,00	4.523.196,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 209 OC
	22372	9359622	0,00	1.826,00	4.525.022,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48237 OC
	22372	9359641	0,00	1.050,00	4.526.072,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48263 OC
	22372	9359646	0,00	2.200,00	4.528.272,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477767 OC
	22372	9359736	0,00	1.190,00	4.529.462,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48255 OC
	22372	9359760	0,00	1.400,00	4.530.862,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477763 OC
	22372	9359034	0,00	1.190,00	4.532.052,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48249 OC
	22372	9359428	0,00	1.400,00	4.533.452,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477896 OC
	22372	9359883	0,00	700,00	4.534.152,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477895 OC
	22372	9359204	0,00	1.190,00	4.535.342,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48253 OC
	22372	9359206	0,00	2.200,00	4.537.542,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477730 OC
	22372	9359645	0,00	1.400,00	4.538.942,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477893 OC
	22372	9359764	0,00	1.400,00	4.540.342,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477964 OC
	22372	9359086	0,00	1.100,00	4.541.442,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477729 OC
	22372	9359503	0,00	1.826,00	4.543.268,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48231 OC
	22372	9359553	0,00	4.875,00	4.548.143,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 210 OC
	22372	9359207	0,00	1.400,00	4.549.543,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 477891 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9359557	0,00	900,00	4.550.443,47	REF. A COMPRA/SERV. DE D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA 11 OC 62438
	22372	9359642	0,00	1.050,00	4.551.493,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48265 OC
	22372	9359643	0,00	1.190,00	4.552.683,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48246 OC
18/02/2023	22372	9359571	0,00	495,00	4.553.178,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44314 OC
	22372	9359021	0,00	6.011,32	4.559.189,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8800 OC
	22372	9359572	0,00	2.805,00	4.561.994,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44379 OC
	22372	9359807	0,00	1.950,00	4.563.944,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22821 OC
	22372	9359686	0,00	1.950,00	4.565.894,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22820 OC
19/02/2023	22372	9359342	0,00	936,58	4.566.831,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571600 OC
	22372	9359777	0,00	326,00	4.567.157,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571788 OC
	22372	9359092	0,00	63,47	4.567.220,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571782 OC
	22372	9359093	0,00	393,36	4.567.614,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571764 OC
	22372	9359436	0,00	296,13	4.567.910,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574263 OC
	22372	9359872	0,00	2.255,00	4.570.165,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44658 OC
	22372	9359520	0,00	90,29	4.570.255,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572104 OC
	22372	9359533	0,00	148,40	4.570.404,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571615 OC
	22372	9359681	0,00	1.096,39	4.571.500,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571767 OC
	22372	9359328	0,00	1.199,31	4.572.699,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571883 OC
	22372	9359357	0,00	63,47	4.572.763,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573345 OC
	22372	9359768	0,00	1.096,39	4.573.859,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571792 OC
	22372	9359457	0,00	55,42	4.573.915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572702 OC
	22372	9359461	0,00	148,40	4.574.063,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571768 OC
	22372	9359213	0,00	972,58	4.575.035,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571585 OC
	22372	9359252	0,00	27,71	4.575.063,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571915 OC
	22372	9359672	0,00	148,40	4.575.212,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572761 OC
	22372	9359673	0,00	176,11	4.575.388,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572476 OC
	22372	9359316	0,00	495,00	4.575.883,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44280 OC
	22372	9359014	0,00	354,24	4.576.237,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572498 OC
	22372	9359791	0,00	148,40	4.576.385,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572764 OC
	22372	9359074	0,00	495,00	4.576.880,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44660 OC
	22372	9359462	0,00	8,05	4.576.888,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571909 OC
	22372	9359903	0,00	184,16	4.577.073,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571609 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2023	22372	9359211	0,00	1.096,39	4.578.169,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571789 OC
	22372	9359564	0,00	55,42	4.578.224,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572096 OC
	22372	9359317	0,00	2.255,00	4.580.479,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44663 OC
	22372	9359331	0,00	27,71	4.580.507,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573340 OC
	22372	9359358	0,00	116,02	4.580.623,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571543 OC
	22372	9359792	0,00	148,40	4.580.771,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572487 OC
	22372	9359799	0,00	504,35	4.581.276,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571639 OC
	22372	9359101	0,00	296,13	4.581.572,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574143 OC
	22372	9359890	0,00	183,81	4.581.756,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573170 OC
	22372	9359194	0,00	2.805,00	4.584.561,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44657 OC
	22372	9359535	0,00	972,58	4.585.533,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574091 OC
	22372	9359224	0,00	148,40	4.585.682,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574267 OC
	22372	9359675	0,00	972,58	4.586.654,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572456 OC
	22372	9359679	0,00	312,23	4.586.967,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571905 OC
	22372	9359332	0,00	972,58	4.587.939,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571590 OC
	22372	9359374	0,00	275,48	4.588.215,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567301 OC
	22372	9359788	0,00	4.104,00	4.592.319,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571641 OC
	22372	9359073	0,00	495,00	4.592.814,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44662 OC
	22372	9359094	0,00	972,58	4.593.786,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571635 OC
	22372	9359911	0,00	211,87	4.593.998,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572759 OC
	22372	9359913	0,00	180,58	4.594.179,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571936 OC
	22372	9359534	0,00	296,13	4.594.475,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574136 OC
	22372	9359223	0,00	148,40	4.594.623,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571693 OC
	22372	9359632	0,00	495,00	4.595.118,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44212 OC
	22372	9359253	0,00	15,34	4.595.134,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571882 OC
	22372	9359254	0,00	990,64	4.596.124,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573177 OC
	22372	9359017	0,00	184,16	4.596.308,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571880 OC
	22372	9359793	0,00	936,58	4.597.245,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572414 OC
	22372	9359434	0,00	183,81	4.597.429,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572446 OC
	22372	9359914	0,00	1.945,16	4.599.374,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573185 OC
	22372	9359192	0,00	148,40	4.599.522,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570830 OC
	22372	9359549	0,00	8,05	4.599.530,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571920 OC
	22372	9359212	0,00	1.458,87	4.600.989,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571647 OC
	22372	9359237	0,00	148,40	4.601.138,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571596 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2023	22372	9359633	0,00	2.255,00	4.603.393,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44664 OC
	22372	9359648	0,00	1.458,87	4.604.851,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573190 OC
	22372	9359674	0,00	296,13	4.605.148,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572466 OC
	22372	9359676	0,00	386,42	4.605.534,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572444 OC
	22372	9359016	0,00	8,05	4.605.542,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571914 OC
	22372	9359355	0,00	275,48	4.605.818,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571785 OC
	22372	9359359	0,00	148,40	4.605.966,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571898 OC
	22372	9359433	0,00	972,58	4.606.939,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572437 OC
	22372	9359119	0,00	972,58	4.607.911,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572451 OC
	22372	9359458	0,00	148,40	4.608.060,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572696 OC
	22372	9359121	0,00	235,88	4.608.295,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572494 OC
	22372	9359891	0,00	972,58	4.609.268,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571633 OC
	22372	9359193	0,00	71,52	4.609.339,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574126 OC
	22372	9359247	0,00	354,24	4.609.694,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572511 OC
	22372	9359753	0,00	1.665,00	4.611.359,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44656 OC
	22372	9359767	0,00	235,88	4.611.595,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571697 OC
	22372	9359113	0,00	176,11	4.611.771,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572462 OC
	22372	9359120	0,00	972,58	4.612.743,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572439 OC
	22372	9359871	0,00	2.940,00	4.615.683,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573840 OC
	22372	9359526	0,00	972,58	4.616.656,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571687 OC
	22372	9359680	0,00	27,71	4.616.684,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571910 OC
20/02/2023	22372	9359724	0,00	5.001,50	4.621.685,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32651 OC 61829
	22372	9359539	0,00	4.174,50	4.625.860,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48699 OC
	22372	9359722	0,00	6.279,07	4.632.139,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62467 OC
	22372	9359781	0,00	2.560,00	4.634.699,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1218 OC
	22372	9359540	0,00	594,00	4.635.293,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48718 OC
	22372	9359290	0,00	5.001,50	4.640.294,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32650 OC 61829
	22372	9359559	0,00	10.802,00	4.651.096,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34936 OC
	22372	9359106	0,00	150,00	4.651.246,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48717 OC
	22372	9359609	0,00	6.187,10	4.657.433,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 62457 OC
	22372	9359610	0,00	218,00	4.657.651,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32426 OC 61829
	22372	9359611	0,00	4.697,50	4.662.349,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32427 OC 61829

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2023	22372	9359723	0,00	4.525,00	4.666.874,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32428 OC 61829
	22372	9359399	0,00	4.898,00	4.671.772,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32425 OC 61829
	22372	9359116	0,00	400,00	4.672.172,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48626 OC
21/02/2023	22372	9359755	0,00	3.778,15	4.675.950,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20404 OC
	22372	9359037	0,00	55.082,65	4.731.033,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20820 OC
	22372	9359382	0,00	3.778,15	4.734.811,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20613 OC
	22372	9359386	0,00	3.778,15	4.738.589,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20810 OC
	22372	9359446	0,00	3.778,15	4.742.367,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20214 OC
	22372	9359835	0,00	29.275,00	4.771.642,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20817 OC
	22372	9359112	0,00	3.778,15	4.775.420,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19332 OC
	22372	9359151	0,00	3.778,15	4.779.198,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20808 OC
	22372	9359156	0,00	83.500,00	4.862.698,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20490 OC
	22372	9359160	0,00	3.887,82	4.866.586,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20821 OC
	22372	9359527	0,00	936,58	4.867.523,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106111 OC
	22372	9359896	0,00	936,58	4.868.459,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106394 OC
	22372	9359197	0,00	3.558,81	4.872.018,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20351 OC
	22372	9359548	0,00	3.778,15	4.875.796,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20220 OC
	22372	9359581	0,00	3.558,81	4.879.355,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20354 OC
	22372	9359594	0,00	10.250,00	4.889.605,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20623 OC 60666
	22372	9359595	0,00	3.778,15	4.893.383,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20399 OC
	22372	9359600	0,00	3.778,15	4.897.161,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20818 OC
	22372	9359758	0,00	936,58	4.898.098,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106100 OC
	22372	9359385	0,00	51.876,15	4.949.974,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20452 OC
	22372	9359420	0,00	3.887,82	4.953.862,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20621 OC
	22372	9359135	0,00	3.558,81	4.957.421,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20365 OC
	22372	9359874	0,00	3.558,81	4.960.980,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20647 OC
	22372	9359875	0,00	3.778,15	4.964.758,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20609 OC
	22372	9359155	0,00	44.680,00	5.009.438,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20403 OC
	22372	9359161	0,00	1.310,15	5.010.748,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20703 OC
	22372	9359582	0,00	3.778,15	5.014.526,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20367 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2023	22372	9359336	0,00	936,58	5.015.463,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106251 OC
	22372	9359025	0,00	3.778,15	5.019.241,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20366 OC
	22372	9359384	0,00	44.680,00	5.063.921,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20814 OC
	22372	9359387	0,00	57,60	5.063.978,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20698 OC
	22372	9359134	0,00	3.558,81	5.067.537,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20356 OC
	22372	9359136	0,00	3.778,15	5.071.315,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20363 OC
	22372	9359895	0,00	936,58	5.072.252,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106109 OC
	22372	9359602	0,00	3.778,15	5.076.030,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20614 OC
	22372	9359640	0,00	936,58	5.076.967,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106103 OC
	22372	9359040	0,00	57,60	5.077.024,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20701 OC
	22372	9359381	0,00	3.778,15	5.080.802,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20407 OC
	22372	9359078	0,00	3.778,15	5.084.580,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20622 OC
	22372	9359084	0,00	936,58	5.085.517,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102682 OC
	22372	9359096	0,00	23,39	5.085.540,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106171 OC
	22372	9359467	0,00	3.778,15	5.089.319,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20222 OC
	22372	9359516	0,00	3.778,15	5.093.097,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20620 OC
	22372	9359199	0,00	2.703,27	5.095.800,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20625 OC
	22372	9359598	0,00	27,71	5.095.828,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571894 OC
	22372	9359262	0,00	3.778,15	5.099.606,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20072 OC
	22372	9359036	0,00	3.778,15	5.103.384,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20611 OC
	22372	9359811	0,00	3.838,74	5.107.223,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20215 OC
	22372	9359468	0,00	3.778,15	5.111.001,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20224 OC
	22372	9359472	0,00	3.778,15	5.114.779,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20075 OC
	22372	9359162	0,00	57,60	5.114.837,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20700 OC
	22372	9359639	0,00	936,58	5.115.773,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102673 OC
	22372	9359264	0,00	1.165,27	5.116.939,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20369 OC
	22372	9359666	0,00	1.950,00	5.118.889,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22819 OC
	22372	9359275	0,00	3.778,15	5.122.667,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20812 OC
	22372	9359709	0,00	3.778,15	5.126.445,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20402 OC
	22372	9359771	0,00	936,58	5.127.381,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106099 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2023	22372	9359133	0,00	3.778,15	5.131.160,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20074 OC
	22372	9359876	0,00	3.778,15	5.134.938,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20406 OC
	22372	9359518	0,00	203,82	5.135.142,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102664 OC
	22372	9359902	0,00	2.638,00	5.137.780,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570030 OC 55515
	22372	9359912	0,00	3.778,15	5.141.558,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20218 OC
	22372	9359217	0,00	936,58	5.142.494,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106521 OC
	22372	9359263	0,00	3.778,15	5.146.272,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20352 OC
	22372	9359653	0,00	936,58	5.147.209,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106098 OC
	22372	9359319	0,00	3.887,82	5.151.097,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20362 OC
	22372	9359772	0,00	1.435,00	5.152.532,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574232 OC
	22372	9359038	0,00	44.680,00	5.197.212,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20357 OC
	22372	9359039	0,00	282,87	5.197.495,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20697 OC
	22372	9359813	0,00	3.778,15	5.201.273,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20221 OC
	22372	9359815	0,00	3.778,15	5.205.051,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20358 OC
	22372	9359816	0,00	3.778,15	5.208.829,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20359 OC
	22372	9359817	0,00	3.778,15	5.212.607,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20364 OC
	22372	9359514	0,00	3.778,15	5.216.385,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20618 OC
	22372	9359515	0,00	3.778,15	5.220.164,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20616 OC
	22372	9359517	0,00	936,58	5.221.100,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102678 OC
	22372	9359528	0,00	270,87	5.221.371,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106105 OC
	22372	9359897	0,00	183,81	5.221.555,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106388 OC
	22372	9359201	0,00	183,81	5.221.739,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102666 OC
	22372	9359597	0,00	1.446,20	5.223.185,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569766 OC
	22372	9359601	0,00	836,26	5.224.021,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20811 OC
	22372	9359713	0,00	3.887,82	5.227.909,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20815 OC
	22372	9359757	0,00	936,58	5.228.846,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102675 OC
	22372	9359041	0,00	57,60	5.228.903,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20699 OC
	22372	9359421	0,00	3.778,15	5.232.681,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20493 OC
	22372	9359812	0,00	3.778,15	5.236.459,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20216 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2023	22372	9359814	0,00	3.778,15	5.240.238,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20368 OC
	22372	9359083	0,00	354,24	5.240.592,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100018 OC
	22372	9359097	0,00	1.595,00	5.242.187,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574251 OC
	22372	9359469	0,00	3.778,15	5.245.965,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20254 OC
	22372	9359484	0,00	3.186,03	5.249.151,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20397 OC
	22372	9359150	0,00	3.778,15	5.252.929,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20610 OC
	22372	9359158	0,00	2.158,75	5.255.088,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20816 OC
	22372	9359159	0,00	3.778,15	5.258.866,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20813 OC
	22372	9359898	0,00	46,02	5.258.912,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106234 OC
	22372	9359198	0,00	2.219,34	5.261.131,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20624 OC
	22372	9359202	0,00	275,48	5.261.407,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102669 OC
	22372	9359274	0,00	3.778,15	5.265.185,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20612 OC
	22372	9359320	0,00	3.558,81	5.268.744,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20421 OC
22/02/2023	22372	9360724	892,50	0,00	5.267.851,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146641
	22372	9360735	1.219,00	0,00	5.266.632,82	8 EDOC 2023000100815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITALIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2035
	22372	9360748	783,60	0,00	5.265.849,22	8 EDOC 2023000101002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 807
	22372	9360749	3.533,40	0,00	5.262.315,82	8 EDOC 2023000101002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 803
	22372	9360764	525,60	0,00	5.261.790,22	8 EDOC 20230001.00983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677343
	22372	9360770	86.680,00	0,00	5.175.110,22	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19888
	22372	9360774	1.190,00	0,00	5.173.920,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150024
	22372	9360792	935,00	0,00	5.172.985,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146910
	22372	9360799	1.870,00	0,00	5.171.115,22	8 EOD 2023000100995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146901
	22372	9360802	595,00	0,00	5.170.520,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146717
	22372	9360811	892,50	0,00	5.169.627,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146651
	22372	9360819	8.778,00	0,00	5.160.849,72	8 EDOC 20230001.01009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 161837
	22372	9360828	8.928,00	0,00	5.151.921,72	8 EDOC 2023000100834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141942
	22372	9360829	920,00	0,00	5.151.001,72	8 EDOC 2023000100809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 432808

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360834	1.400,00	0,00	5.149.601,72	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474905
	22372	9359282	0,00	69,00	5.149.670,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126416 OC 64122
	22372	9359452	0,00	1.190,00	5.150.860,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 48244 OC
	22372	9359350	0,00	1.999,20	5.152.859,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 771307 OC 63717
	22372	9359453	0,00	595,00	5.153.454,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152109 OC
	22372	9360845	1.400,00	0,00	5.152.054,92	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474286
	22372	9360856	885,00	0,00	5.151.169,92	8 EDOC 2023000100973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3140
	22372	9360866	16,94	0,00	5.151.152,98	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570281
	22372	9360868	30,68	0,00	5.151.122,30	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570270
	22372	9360875	98,34	0,00	5.151.023,96	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570229
	22372	9360880	183,31	0,00	5.150.840,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100196
	22372	9360728	446,25	0,00	5.150.394,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146636
	22372	9360729	3.825,00	0,00	5.146.569,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146358
	22372	9360730	3.825,00	0,00	5.142.744,40	8 EDOC 2023000100995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146357
	22372	9360731	1.050,80	0,00	5.141.693,60	8 EDOC 2023000100977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1009
	22372	9360739	1.435,00	0,00	5.140.258,60	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569994
	22372	9360741	625,00	0,00	5.139.633,60	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569804
	22372	9360758	936,58	0,00	5.138.697,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99625
	22372	9360759	989,15	0,00	5.137.707,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98355
	22372	9360760	235,88	0,00	5.137.471,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100199
	22372	9360761	148,40	0,00	5.137.323,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98345
	22372	9360772	31.640,00	0,00	5.105.683,59	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19883
	22372	9360784	1.190,00	0,00	5.104.493,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150013

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360788	1.190,00	0,00	5.103.303,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150008
	22372	9360803	1.190,00	0,00	5.102.113,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146716
	22372	9360804	595,00	0,00	5.101.518,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146713
	22372	9360824	892,50	0,00	5.100.626,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146643
	22372	9360836	1.400,00	0,00	5.099.226,09	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474903
	22372	9360862	29,94	0,00	5.099.196,15	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570291
	22372	9360865	30,68	0,00	5.099.165,47	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570285
	22372	9360872	29,94	0,00	5.099.135,53	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570262
	22372	9360873	29,94	0,00	5.099.105,59	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570260
	22372	9360726	446,25	0,00	5.098.659,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146639
	22372	9360727	892,50	0,00	5.097.766,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146637
	22372	9360734	22.815,00	0,00	5.074.951,84	8 EDOC 2023000100941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 319167
	22372	9360736	4.950,00	0,00	5.070.001,84	8 EDOC 2023000100962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 84
	22372	9360737	1.190,00	0,00	5.068.811,84	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570352
	22372	9360746	396,00	0,00	5.068.415,84	8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48456
	22372	9360775	1.190,00	0,00	5.067.225,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150023
	22372	9360783	1.190,00	0,00	5.066.035,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150014
	22372	9360786	1.190,00	0,00	5.064.845,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150010
	22372	9360791	935,00	0,00	5.063.910,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146911
	22372	9360796	1.870,00	0,00	5.062.040,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146905
	22372	9360798	1.870,00	0,00	5.060.170,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146902
	22372	9360801	1.870,00	0,00	5.058.300,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146885
	22372	9360807	446,25	0,00	5.057.854,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146655
	22372	9360817	1.650,00	0,00	5.056.204,59	8 EDOC 2023000100864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58362
	22372	9360831	2.200,00	0,00	5.054.004,59	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474918
	22372	9360844	2.200,00	0,00	5.051.804,59	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474675
	22372	9360848	1.400,00	0,00	5.050.404,59	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL LTDA 474283
22/02/2023	22372	9360867	29,94	0,00	5.050.374,65	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570279
	22372	9360874	15,34	0,00	5.050.359,31	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570232
	22372	9360879	936,58	0,00	5.049.422,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98216
	22372	9360740	1.755,00	0,00	5.047.667,73	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569996
	22372	9360754	990,91	0,00	5.046.676,82	8 EDOC 20230001.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244
	22372	9360755	936,58	0,00	5.045.740,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 99902
	22372	9360779	1.190,00	0,00	5.044.550,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150019
	22372	9360794	1.870,00	0,00	5.042.680,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146908
	22372	9360795	1.870,00	0,00	5.040.810,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146907
	22372	9360806	892,50	0,00	5.039.917,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146657
	22372	9360827	638,00	0,00	5.039.279,74	8 EDOC 2023000100981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2970
	22372	9360835	1.400,00	0,00	5.037.879,74	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474904
	22372	9360841	1.400,00	0,00	5.036.479,74	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474866
	22372	9360847	2.200,00	0,00	5.034.279,74	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474284
	22372	9360850	700,00	0,00	5.033.579,74	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474281
	22372	9360858	70,91	0,00	5.033.508,83	8 EDOC 2023000101063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97924
	22372	9360863	275,48	0,00	5.033.233,35	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570289
	22372	9360877	46,02	0,00	5.033.187,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98086
	22372	9360722	892,50	0,00	5.032.294,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146644
	22372	9360843	2.200,00	0,00	5.030.094,83	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474864
	22372	9360851	5.349,00	0,00	5.024.745,83	8 EDOC 2023000101018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 140488
	22372	9360859	1.580,00	0,00	5.023.165,83	8 EDOC 2023000100999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 808
	22372	9360860	83.277,30	0,00	4.939.888,53	8 EDOC 2023000101074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38840
22/02/2023	22372	9360861	83.277,30	0,00	4.856.611,23	8 EDOC 2023000101074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 38839
	22372	9360723	892,50	0,00	4.855.718,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146642
	22372	9360751	2.817,00	0,00	4.852.901,73	8 EDOC 2023000100884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12586
	22372	9360753	183,81	0,00	4.852.717,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100721
	22372	9360776	595,00	0,00	4.852.122,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150022
	22372	9360778	1.190,00	0,00	4.850.932,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150020
	22372	9360780	1.190,00	0,00	4.849.742,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150017
	22372	9360785	595,00	0,00	4.849.147,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150011
	22372	9360789	1.870,00	0,00	4.847.277,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146913
	22372	9360800	1.870,00	0,00	4.845.407,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146899
	22372	9360805	892,50	0,00	4.844.515,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146659
	22372	9360809	892,50	0,00	4.843.622,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146653
	22372	9360813	892,50	0,00	4.842.730,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146648
	22372	9360818	1.449,50	0,00	4.841.280,92	8 EDOC 20230001.00992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1642
	22372	9360826	8.118,00	0,00	4.833.162,92	8 EDOC 2023000101001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72470
	22372	9360830	1.400,00	0,00	4.831.762,92	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474765
	22372	9360832	1.100,00	0,00	4.830.662,92	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474908
	22372	9360838	700,00	0,00	4.829.962,92	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474901
	22372	9360852	13.770,00	0,00	4.816.192,92	8 EDOC 2023000100787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 139796
	22372	9360869	76,70	0,00	4.816.116,22	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570267
	22372	9360747	49.648,20	0,00	4.766.468,02	8 EDOC 2023000100807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987284
	22372	9360756	46,02	0,00	4.766.422,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 100016
	22372	9360757	936,58	0,00	4.765.485,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98217
	22372	9360762	972,00	0,00	4.764.513,42	8 EDOC 20230001.00990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1677833

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360768	23.340,00	0,00	4.741.173,42	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19911
	22372	9360781	1.190,00	0,00	4.739.983,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150016
	22372	9360790	1.870,00	0,00	4.738.113,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146912
	22372	9360793	935,00	0,00	4.737.178,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146909
	22372	9360816	892,50	0,00	4.736.285,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146645
	22372	9360837	1.400,00	0,00	4.734.885,92	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474902
	22372	9360839	1.400,00	0,00	4.733.485,92	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474899
	22372	9360853	1.304,00	0,00	4.732.181,92	8 EDOC 2023000100730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3139
	22372	9360871	183,81	0,00	4.731.998,11	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570263
	22372	9360876	148,40	0,00	4.731.849,71	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570227
	22372	9360878	180,58	0,00	4.731.669,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97908
	22372	9360742	1.270,00	0,00	4.730.399,13	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570002
	22372	9360765	80,86	0,00	4.730.318,27	8 EDOC 20230001.01025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 228
	22372	9360771	31.415,00	0,00	4.698.903,27	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19884
	22372	9360782	1.190,00	0,00	4.697.713,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150015
	22372	9360787	1.190,00	0,00	4.696.523,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150009
	22372	9360797	1.870,00	0,00	4.694.653,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146903
	22372	9360808	446,25	0,00	4.694.207,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146654
	22372	9360825	2.880,00	0,00	4.691.327,02	8 EDOC 2023000101017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1275
	22372	9360842	2.200,00	0,00	4.689.127,02	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474865
	22372	9360846	1.400,00	0,00	4.687.727,02	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474285
	22372	9360849	1.400,00	0,00	4.686.327,02	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474282
	22372	9360857	257,29	0,00	4.686.069,73	8 EDOC 2023000101060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97334
	22372	9360864	30,68	0,00	4.686.039,05	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570286

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360870	30,68	0,00	4.686.008,37	8 EDOC 20230001.01042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570265
	22372	9360725	446,25	0,00	4.685.562,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146640
	22372	9360738	625,00	0,00	4.684.937,12	8 EDOC 2023000101048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569777
	22372	9360769	1.800,00	0,00	4.683.137,12	8 EDOC 2023000100853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19913
	22372	9360777	595,00	0,00	4.682.542,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 150021
	22372	9360810	892,50	0,00	4.681.649,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146652
	22372	9360812	892,50	0,00	4.680.757,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146649
	22372	9360814	892,50	0,00	4.679.864,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146647
	22372	9360815	892,50	0,00	4.678.972,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146646
	22372	9360823	892,50	0,00	4.678.079,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 146650
	22372	9360833	2.200,00	0,00	4.675.879,62	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474907
	22372	9360840	1.400,00	0,00	4.674.479,62	8 EDOC 2023000101012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 474878
23/02/2023	22372	9360886	2.717,00	0,00	4.671.762,62	8 EDOC 20230001.01003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 86533
	22372	9359570	0,00	41.638,65	4.713.401,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 40397 OC
	22372	9360899	4.752,00	0,00	4.708.649,27	8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48480
	22372	9360896	1.174,20	0,00	4.707.475,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10981
	22372	9360901	9.211,00	0,00	4.698.264,07	8 EDOC 2023000100991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 86532
	22372	9360902	680,00	0,00	4.697.584,07	8 EDOC 2023000100971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5777
	22372	9360882	1.629,40	0,00	4.695.954,67	8 EDOC 2023000100952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1291
	22372	9360903	1.300,00	0,00	4.694.654,67	8 EDOC 2023000100957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10986
	22372	9360885	5.845,00	0,00	4.688.809,67	8 EDOC 20230001.01008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6555
	22372	9360900	1.371,00	0,00	4.687.438,67	8 EDOC 2023000100951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 111583
	22372	9360904	1.018,00	0,00	4.686.420,67	8 EDOC 2023000100953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 53754
	22372	9360883	94,44	0,00	4.686.326,23	8 EDOC 20230001.01026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1912

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22372	9360897	2.773,00	0,00	4.683.553,23	8 EDOC 2023000100978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10987
	22372	9360895	871,20	0,00	4.682.682,03	8 EDOC 2023000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1300
	22372	9360905	1.190,00	0,00	4.681.492,03	8 EDOC 2023000100982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24161
	22372	9359236	0,00	451,00	4.681.943,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125849 OC 63108
	22372	9359659	0,00	150,00	4.682.093,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48736 OC
	22372	9359664	0,00	15.750,00	4.697.843,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3531207 OC
	22372	9359302	0,00	504,50	4.698.347,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13416 OC 64269
	22372	9359024	0,00	57,60	4.698.405,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20650 OC
	22372	9359132	0,00	60,59	4.698.465,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20652 OC
	22372	9359261	0,00	109,67	4.698.575,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20649 OC
	22372	9359690	0,00	282,87	4.698.858,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20659 OC
	22372	9359364	0,00	10.120,00	4.708.978,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1305 OC
	22372	9359367	0,00	372,78	4.709.351,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20660 OC
	22372	9359660	0,00	450,00	4.709.801,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34573 OC 63400
	22372	9359128	0,00	87.660,30	4.797.461,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 434128 OC
	22372	9359574	0,00	23.611,95	4.821.073,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0707097 OC
	22372	9359579	0,00	109,62	4.821.182,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20646 OC
	22372	9359810	0,00	57,60	4.821.240,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20651 OC
	22372	9359363	0,00	87.660,30	4.908.900,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 32652 OC
	22372	9359776	0,00	4.800,00	4.913.700,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 582708 OC
	22372	9359081	0,00	5.925,63	4.919.626,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1993 OC
	22372	9360898	136,08	0,00	4.919.490,36	8 20230001.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217189
24/02/2023	22372	9360912	1.416,00	0,00	4.918.074,36	8 EDOC 2023000101035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 2042
	22372	9359172	0,00	8,05	4.918.082,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574140 OC
	22372	9360911	671,16	0,00	4.917.411,25	8 EDOC 2023000100989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8733
	22372	9360914	270,00	0,00	4.917.141,25	8 EDOC 20230001.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2792
	22372	9360916	628,00	0,00	4.916.513,25	8 EDOC 2023000101015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1691
	22372	9360920	3.585,00	0,00	4.912.928,25	8 EDOC 2023000101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 41
24/02/2023	22372	9360915	978,00	0,00	4.911.950,25	8 EDOC 20230001.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1262
	22372	9359691	0,00	148,40	4.912.098,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574589 OC
	22372	9359026	0,00	55,42	4.912.154,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574238 OC
	22372	9359585	0,00	30,68	4.912.184,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574112 OC
	22372	9359617	0,00	13.922,72	4.926.107,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55588 OC
	22372	9359794	0,00	2.940,00	4.929.047,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574805 OC
	22372	9359401	0,00	46,02	4.929.093,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570273 OC
	22372	9359137	0,00	270,40	4.929.363,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574810 OC
	22372	9359805	0,00	700,00	4.930.063,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 337658 OC 62497
	22372	9359474	0,00	354,24	4.930.418,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574536 OC
	22372	9359369	0,00	1.830,00	4.932.248,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574215 OC
	22372	9359048	0,00	60,59	4.932.308,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570908 OC
	22372	9359818	0,00	1.435,00	4.933.743,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571685 OC
	22372	9359821	0,00	148,40	4.933.892,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574527 OC
	22372	9359141	0,00	184,16	4.934.076,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574550 OC
	22372	9359356	0,00	37.636,60	4.971.712,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 155075 OC
	22372	9359416	0,00	988,00	4.972.700,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2506476 OC 64059
	22372	9359586	0,00	936,58	4.973.637,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574524 OC
	22372	9359293	0,00	6.922,72	4.980.560,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55689 OC
	22372	9359692	0,00	148,40	4.980.708,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574574 OC
	22372	9359402	0,00	8,05	4.980.716,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574131 OC
	22372	9359848	0,00	30,68	4.980.747,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570798 OC
	22372	9359127	0,00	638,00	4.981.385,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 3003 OC 62339
	22372	9359604	0,00	4.833,20	4.986.218,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL GAS DIST. LTDA 4698 OC
	22372	9359732	0,00	4.279,07	4.990.497,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55583 OC
	22372	9359368	0,00	2.940,00	4.993.437,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574803 OC
	22372	9359849	0,00	102,92	4.993.540,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563397 OC
	22372	9359122	0,00	43,05	4.993.583,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574808 OC
	22372	9359500	0,00	275,48	4.993.859,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574540 OC
	22372	9360917	153,00	0,00	4.993.706,03	8 EDOC 2023000100970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 34284
25/02/2023	22372	9359605	0,00	3.778,15	4.997.484,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20943 OC
	22372	9359185	0,00	764,34	4.998.248,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 106644 OC
25/02/2023	22372	9359354	0,00	148,40	4.998.396,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574703 OC
	22372	9359795	0,00	288,71	4.998.685,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574643 OC
	22372	9359125	0,00	148,40	4.998.834,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574299 OC
	22372	9359250	0,00	193,21	4.999.027,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574694 OC
	22372	9359655	0,00	936,58	4.999.963,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106651 OC
	22372	9359280	0,00	21.720,00	5.021.683,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20864 OC
	22372	9359677	0,00	1.458,87	5.023.142,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574508 OC
	22372	9359718	0,00	3.558,81	5.026.701,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20944 OC
	22372	9359748	0,00	495,00	5.027.196,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44698 OC
	22372	9359749	0,00	989,15	5.028.185,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106642 OC
	22372	9359560	0,00	205,84	5.028.391,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574169 OC
	22372	9359563	0,00	312,23	5.028.703,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574097 OC
	22372	9359249	0,00	148,40	5.028.852,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574141 OC
	22372	9359656	0,00	121,18	5.028.973,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20913 OC
	22372	9359412	0,00	495,00	5.029.468,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44699 OC
	22372	9359126	0,00	148,40	5.029.616,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574377 OC
	22372	9359509	0,00	2.805,00	5.032.421,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44696 OC
	22372	9359221	0,00	936,58	5.033.358,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106920 OC
	22372	9359562	0,00	972,58	5.034.330,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574106 OC
	22372	9359628	0,00	2.855,00	5.037.185,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44697 OC
	22372	9359248	0,00	55,42	5.037.241,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574127 OC
	22372	9359662	0,00	60,59	5.037.301,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20690 OC
	22372	9359663	0,00	57,60	5.037.359,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20702 OC
	22372	9359391	0,00	679,75	5.038.039,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20688 OC
	22372	9359863	0,00	1.390,00	5.039.429,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44673 OC
	22372	9359561	0,00	154,38	5.039.583,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574164 OC
	22372	9359678	0,00	148,40	5.039.732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574558 OC
	22372	9359459	0,00	1.458,87	5.041.190,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574111 OC
	22372	9359124	0,00	55,42	5.041.246,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574124 OC
	22372	9359218	0,00	450,00	5.041.696,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44459 OC
	22372	9359337	0,00	148,40	5.041.844,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106414 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2023	22372	9359338	0,00	2.255,00	5.044.099,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44659 OC
	22372	9359123	0,00	148,40	5.044.248,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574116 OC
	22372	9359186	0,00	270,87	5.044.518,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106646 OC
	22372	9359015	0,00	972,58	5.045.491,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574118 OC
	22372	9359773	0,00	2.255,00	5.047.746,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44211 OC
	22372	9359392	0,00	31.640,00	5.079.386,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20940 OC
	22372	9359067	0,00	354,24	5.079.740,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 102775 OC
	22372	9359837	0,00	3.778,15	5.083.518,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20942 OC
	22372	9359460	0,00	183,81	5.083.702,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574592 OC
	22372	9359488	0,00	44.680,00	5.128.382,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20956 OC
	22372	9359235	0,00	282,87	5.128.665,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20689 OC
	22372	9359047	0,00	64.955,00	5.193.620,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20819 OC
	22372	9359103	0,00	1.950,00	5.195.570,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22844 OC
	22372	9359341	0,00	936,58	5.196.507,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 106649 OC
26/02/2023	22372	9359362	0,00	282,87	5.196.790,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20967 OC
	22372	9359566	0,00	3.778,15	5.200.568,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20955 OC
	22372	9359802	0,00	3.778,15	5.204.346,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20951 OC
	22372	9359129	0,00	4.922,72	5.209.269,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55840 OC
	22372	9359567	0,00	3.778,15	5.213.047,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20954 OC
	22372	9359796	0,00	3.778,15	5.216.825,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20945 OC
	22372	9359576	0,00	61.755,00	5.278.580,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20488 OC
	22372	9359575	0,00	463,48	5.279.043,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20968 OC
	22372	9359565	0,00	3.558,81	5.282.602,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20953 OC
	22372	9359568	0,00	343,46	5.282.946,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20965 OC
	22372	9359255	0,00	3.778,15	5.286.724,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20950 OC
	22372	9359682	0,00	3.778,15	5.290.502,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20952 OC
	22372	9359361	0,00	3.558,81	5.294.061,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20947 OC
	22372	9359808	0,00	282,87	5.294.344,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20966 OC
	22372	9359251	0,00	3.558,81	5.297.902,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20948 OC
	22372	9359687	0,00	13.960,00	5.311.862,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20870 OC
	22372	9359365	0,00	495,00	5.312.357,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44704 OC
	22372	9359464	0,00	3.778,15	5.316.136,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20949 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2023	22372	9359465	0,00	836,26	5.316.972,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20619 OC
	22372	9359258	0,00	8,05	5.316.980,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 107040 OC
	22372	9359683	0,00	3.558,81	5.320.539,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20615 OC
	22372	9359803	0,00	3.668,48	5.324.207,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20809 OC
	22372	9359257	0,00	121,18	5.324.328,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20964 OC
	22372	9359797	0,00	3.558,81	5.327.887,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20946 OC
27/02/2023	22372	9360921	2.000,00	0,00	5.325.887,66	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8796
	22372	9359170	0,00	145,00	5.326.032,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 203 OC 63020
	22372	9360930	45.125,20	0,00	5.280.907,46	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20232
	22372	9360956	400,00	0,00	5.280.507,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48491
	22372	9360936	7.699,40	0,00	5.272.808,06	8-20230001.01020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NACIONAL GAS DIST. LTDA 4569
	22372	9360925	9.700,00	0,00	5.263.108,06	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8797
	22372	9360946	339,90	0,00	5.262.768,16	8 EDOC 2023000100972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1312
	22372	9360955	250,00	0,00	5.262.518,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48507
	22372	9360923	8.252,48	0,00	5.254.265,68	8 EDOC 20230001.01191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 125813
	22372	9360928	5.500,00	0,00	5.248.765,68	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20069
	22372	9360959	1.950,00	0,00	5.246.815,68	8 EDOC 2023000101228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22724
	22372	9360927	61.755,00	0,00	5.185.060,68	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20070
	22372	9360962	700,00	0,00	5.184.360,68	8 EDOC 2023000101175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 467488
	22372	9360963	9.700,00	0,00	5.174.660,68	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8794
	22372	9360929	61.755,00	0,00	5.112.905,68	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20225
	22372	9360931	50.640,00	0,00	5.062.265,68	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20227
	22372	9360932	3.700,00	0,00	5.058.565,68	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20223
	22372	9360939	6.071,00	0,00	5.052.494,68	8 EDOC 2023000101136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35251
27/02/2023	22372	9360948	420,33	0,00	5.052.074,35	8 EDOC 2023000101225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13338
	22372	9360954	594,00	0,00	5.051.480,35	8 EDOC 2023000100950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48492
	22372	9360926	53.680,00	0,00	4.997.800,35	8 EDOC 2023000101227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 20071
	22372	9360950	4.922,72	0,00	4.992.877,63	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8799
	22372	9360937	68.970,00	0,00	4.923.907,63	8 EDOC 2023000101131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5355
	22372	9360941	14.346,30	0,00	4.909.561,33	8 EDOC 2023000101269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 870199
	22372	9360949	5.279,07	0,00	4.904.282,26	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8801
	22372	9360951	3.922,72	0,00	4.900.359,54	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8798
	22372	9360952	1.605,00	0,00	4.898.754,54	8 EDOC 20230001.01172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9150
	22372	9360953	2.312,00	0,00	4.896.442,54	8 EDOC 20230001.01169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9151
	22372	9359019	0,00	3.700,00	4.900.142,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 989999 OC
	22372	9359685	0,00	23.510,25	4.923.652,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 880448 OC 64392
	22372	9359020	0,00	1.496,66	4.925.149,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13429 OC 64396
	22372	9359394	0,00	125,75	4.925.275,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 126591 OC 63108
	22372	9359806	0,00	2.041,39	4.927.316,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2826 OC 64267
	22372	9359841	0,00	2.200,80	4.929.517,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1689830 OC 64106
	22372	9359049	0,00	228,61	4.929.746,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9079 OC 64261
	22372	9359511	0,00	1.447,52	4.931.193,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1072 OC
	22372	9359720	0,00	573,56	4.931.767,08	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3136 OC 64395
	22372	9359389	0,00	595,00	4.932.362,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151978 OC
	22372	9359838	0,00	9.764,40	4.942.126,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147258 OC 62972
	22372	9359487	0,00	17.600,00	4.959.726,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 87 OC 63603
	22372	9359608	0,00	172.275,00	5.132.001,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19424 OC 51043
	22372	9359750	0,00	3.742,82	5.135.744,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890197 OC 64044

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22372	9359786	0,00	61.755,00	5.197.499,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 19838 OC
	22372	9359417	0,00	978,00	5.198.477,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1353 OC
	22372	9359877	0,00	714,84	5.199.192,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112206 OC 64264
	22372	9359573	0,00	796,32	5.199.988,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67585 OC 64393
	22372	9359050	0,00	198,00	5.200.186,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890172 OC 64145
	22372	9359187	0,00	1.650,00	5.201.836,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 150613 OC
	22372	9360924	9.700,00	0,00	5.192.136,46	8 EDOC 20230001.01217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 8795
28/02/2023	22372	9361014	1.705,00	0,00	5.190.431,46	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44383
	22372	9361018	2.975,00	0,00	5.187.456,46	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44357
	22372	9361073	43.830,15	0,00	5.143.626,31	EDOC 20230001.00530 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/02/2023 FORNECEDOR DA ENTRADA NÃO É O DA NF.
	22372	9360977	4.461,36	0,00	5.139.164,95	8 EDOC 2023000101220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 55581
	22372	9361000	2.805,00	0,00	5.136.359,95	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44480
	22372	9359419	0,00	90,28	5.136.450,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231162 OC 64515
	22041	30	0,00	6.749,95	5.143.200,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 275 TBA JB
	22372	9359504	0,00	800,00	5.144.000,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11268 OC 62155
	22041	26	0,00	14.849,89	5.158.850,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 277 TBA JB
	22372	9359665	0,00	2.842,06	5.161.692,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1405 OC 64223
	22372	9359347	0,00	666,40	5.162.358,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 180506 OC 64561
	22041	28	0,00	0,39	5.162.358,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 277 TBA JB
	22372	9359348	0,00	606,24	5.162.965,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44813 OC 64266
	22372	9359855	0,00	5.200,00	5.168.165,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11267 OC 60429
	22041	27	0,00	13.499,99	5.181.665,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 278 TBA JB
	22372	9359422	0,00	84,60	5.181.749,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4606 OC 60600
	22041	29	0,00	0,39	5.181.750,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 275 TBA JB
	22041	31	0,00	20.249,85	5.201.999,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 276 TBA JB
	22372	9359413	0,00	4.105,12	5.206.105,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71909 OC 64263
	22031	9219668	13.499,90	0,00	5.192.605,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.278 TBA JB
	22031	9219670	0,39	0,00	5.192.604,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB
	22372	9361071	2.805,00	0,00	5.189.799,82	EDOC 2023000101229 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9361019	495,00	0,00	5.189.304,82	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44356
	22372	9360973	3.339,60	0,00	5.185.965,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48540
	22372	9360997	1.045,00	0,00	5.184.920,22	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44484
	22372	9361002	2.755,00	0,00	5.182.165,22	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 044471
	22372	9361030	1.410,00	0,00	5.180.755,22	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570740
	22372	9361033	2.996,80	0,00	5.177.758,42	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570042
	22031	9219666	14.849,89	0,00	5.162.908,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.277 TBA JB
	22031	9219669	20.249,85	0,00	5.142.658,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.276 TBA JB
	22372	9361009	2.705,00	0,00	5.139.953,68	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44460
	22372	9361011	495,00	0,00	5.139.458,68	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44431
	22372	9361017	450,00	0,00	5.139.008,68	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44358
	22372	9361020	1.705,00	0,00	5.137.303,68	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44355
	22372	9360988	2.805,00	0,00	5.134.498,68	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44522
	22372	9360992	3.355,00	0,00	5.131.143,68	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44491
	22372	9360995	2.255,00	0,00	5.128.888,68	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44486
	22372	9361006	495,00	0,00	5.128.393,68	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44465
	22372	9361007	2.805,00	0,00	5.125.588,68	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44464
	22372	9361013	2.255,00	0,00	5.123.333,68	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44395
	22372	9361023	1.750,00	0,00	5.121.583,68	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572589
	22372	9361027	1.435,00	0,00	5.120.148,68	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570799
	22372	9360980	745,60	0,00	5.119.403,08	8 EDOC 20230001.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1679909
	22372	9360990	2.805,00	0,00	5.116.598,08	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44520

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9361005	495,00	0,00	5.116.103,08	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44466
	22372	9361029	1.910,00	0,00	5.114.193,08	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570746
	22372	9361032	4.904,00	0,00	5.109.289,08	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570711
	22031	9219671	6.749,95	0,00	5.102.539,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB
	22372	9361012	2.255,00	0,00	5.100.284,13	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44401
	22372	9361021	1.835,00	0,00	5.098.449,13	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573204
	22372	9361022	1.270,00	0,00	5.097.179,13	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573164
	22372	9361024	1.755,00	0,00	5.095.424,13	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572568
	22372	9361026	1.915,00	0,00	5.093.509,13	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571607
	22372	9360964	5.390,00	0,00	5.088.119,13	8 EDOC 2023000100925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 613
	22372	9360971	18.900,00	0,00	5.069.219,13	8 EDOC 2023000100649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRUNA HONORATO DA ROCHA 2023/1
	22372	9360998	2.805,00	0,00	5.066.414,13	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44483
	22372	9360999	2.255,00	0,00	5.064.159,13	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44482
	22372	9361001	2.155,00	0,00	5.062.004,13	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44477
	22372	9361004	2.605,00	0,00	5.059.399,13	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44468
	22372	9361031	1.270,00	0,00	5.058.129,13	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570720
	22372	9361072	3.255,00	0,00	5.054.874,13	EDOC 20230001.01229 BAIXA CONTÁBIL ERRO NUMERO NF CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/02/2023
	22372	9361015	2.255,00	0,00	5.052.619,13	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44381
	22372	9361016	495,00	0,00	5.052.124,13	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44359
	22372	9360965	2.042,82	0,00	5.050.081,31	8 EDOC 2023000101130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7113
	22372	9360981	310,50	0,00	5.049.770,81	8 EDOC 20230001.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160389
	22372	9360982	1.201,20	0,00	5.048.569,61	8 EDOC 20230001.01161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 4.085.988,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283
28/02/2023	22372	9360986	159,00	0,00	5.048.410,61	8 EDOC 2023000101136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 35236
	22372	9360996	1.705,00	0,00	5.046.705,61	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44485
	22372	9361028	1.435,00	0,00	5.045.270,61	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570772
	22031	9219667	0,39	0,00	5.045.270,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.277 TBA JB
	22372	9361010	2.255,00	0,00	5.043.015,22	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44436
	22372	9360972	792,00	0,00	5.042.223,22	8 EDOC 2023000101243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48532
	22372	9360974	200,00	0,00	5.042.023,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48526
	22372	9360978	4.922,72	0,00	5.037.100,50	8 EDOC 2023000101220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 055584
	22372	9360993	2.155,00	0,00	5.034.945,50	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44488
	22372	9361025	1.755,00	0,00	5.033.190,50	8 EDOC 2023000101216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572562
	22372	9360979	528,80	0,00	5.032.661,70	8 EDOC 2023000101255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3201
	22372	9360987	2.255,00	0,00	5.030.406,70	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44523
	22372	9360989	1.705,00	0,00	5.028.701,70	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44521
	22372	9360991	2.525,00	0,00	5.026.176,70	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44519
	22372	9360994	1.705,00	0,00	5.024.471,70	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44487
	22372	9361003	2.805,00	0,00	5.021.666,70	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44469
	22372	9361008	495,00	0,00	5.021.171,70	8 EDOC 2023000101226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44463
			4.239.732,23	5.174.915,33	5.021.171,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.239.732,23	5.174.915,33	5.021.171,70	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 47.038,33

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 47.038,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9359927	0,00	226.600,00	273.638,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1665 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9360097	2.836,46	0,00	270.801,87	8 EDOC 2023000100496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 334421
06/02/2023	22372	9359922	0,00	36.527,10	307.328,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9360103	44.201,87	0,00	263.127,10	8 EDOC 2023000100637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646
	22372	9359998	0,00	28.604,40	291.731,50	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359921	0,00	13.669,60	305.401,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
08/02/2023	22372	9360012	0,00	153.636,44	459.037,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359957	0,00	108.359,86	567.397,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359978	0,00	195.402,00	762.799,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9360042	0,00	354.333,18	1.117.132,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/02/2023	22372	9359977	0,00	84.234,37	1.201.366,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359940	0,00	92.788,31	1.294.155,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
10/02/2023	22372	9359924	0,00	20.376,02	1.314.531,28	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359997	0,00	45.233,40	1.359.764,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/02/2023	22372	9359925	0,00	61.625,65	1.421.390,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/02/2023	22372	9360039	0,00	5.200,00	1.426.590,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01165 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359986	0,00	17.192,53	1.443.782,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359976	0,00	60.198,90	1.503.981,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9360014	0,00	26.309,42	1.530.291,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
17/02/2023	22372	9360653	20.376,02	0,00	1.509.915,16	8 EDOC 2023000101058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419
22/02/2023	22372	9360733	153.636,44	0,00	1.356.278,72	8 EDOC 2023000100944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 47.038,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360763	92.788,31	0,00	1.263.490,41	8 EDOC 20230001.00947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205
	22372	9360766	354.333,18	0,00	909.157,23	8 EDOC 2023000100949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342
	22372	9360767	195.402,00	0,00	713.755,23	8 EDOC 2023000100948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343
	22372	9360744	45.233,40	0,00	668.521,83	8 EDOC 20230001.01054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161
	22372	9360732	84.234,37	0,00	584.287,46	8 EDOC 2023000100946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204
23/02/2023	22372	9359984	0,00	521.300,34	1.105.587,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
27/02/2023	22372	9360943	26.309,42	0,00	1.079.278,38	8 EDOC 2023000101242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98548
	22372	9360022	0,00	75.337,73	1.154.616,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/02/2023	22372	9360985	28.604,40	0,00	1.126.011,71	8 EDOC 20230001.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353
			1.047.955,87	2.126.929,25	1.126.011,71	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.047.955,87	2.126.929,25	1.126.011,71	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22041	85	69.062,50	0,00	1.590.424,57	NF 2062 CONFIANÇA SERVIÇO E SEG LTDA - PROV. P/ NÃO FICAR CREDOR NO MES 01/2023 ANTES DA APURAÇÃO
	22372	9360059	494,61	0,00	1.589.929,96	7 EDOC 20230001.00305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 9150517
	22372	9360054	109.581,25	0,00	1.480.348,71	8 EDOC 20230001.00148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706
	22372	9359947	0,00	2.018,94	1.482.367,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 116264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360015	0,00	210.462,07	1.692.829,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359950	0,00	12.411,00	1.705.240,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360020	0,00	1.602,46	1.706.843,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
02/02/2023	22372	9360076	5.880,60	0,00	1.700.962,58	8 EDOC 2023000100340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 18153

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9360069	1.550,00	0,00	1.699.412,58	8 EDOC 2023000100312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1124
	22372	9360068	1.100,00	0,00	1.698.312,58	8 EDOC 2023000100314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1118
	22372	9360070	494.497,92	0,00	1.203.814,66	8 EDOC 2023000100193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069
	22372	9360075	149,57	0,00	1.203.665,09	8 EDOC 2023000100322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA 4182
	22372	9359981	0,00	3.300,00	1.206.965,09	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359987	0,00	61.873,09	1.268.838,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360009	0,00	3.036,34	1.271.874,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360038	0,00	3.293,00	1.275.167,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359956	0,00	5.405,00	1.280.572,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360043	0,00	180.372,50	1.460.945,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359952	0,00	1.971,60	1.462.916,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360006	0,00	125.728,00	1.588.644,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/02/2023	22372	9360087	40,00	0,00	1.588.604,62	8 EDOC 20230001.00508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 10341575
	22372	9360035	0,00	494.497,92	2.083.102,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360082	4.956,12	0,00	2.078.146,42	8 EDOC 2023000100674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20535
	22372	9360094	30.312,88	0,00	2.047.833,54	8 EDOC 20230001.00509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124747
	22372	9360096	13.535,93	0,00	2.034.297,61	8 EDOC 20230001.00439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 34
	22372	9360040	0,00	21.570,48	2.055.868,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359992	0,00	166.389,60	2.222.257,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 176614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360024	0,00	121.046,78	2.343.304,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359926	0,00	1.805,90	2.345.110,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9360004	0,00	16.186,73	2.361.297,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359919	0,00	1.332,82	2.362.629,92	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359963	0,00	11.997,21	2.374.627,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359941	0,00	2.712,00	2.377.339,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360033	0,00	300,00	2.377.639,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360013	0,00	1.614,51	2.379.253,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359967	0,00	4.200,00	2.383.453,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359979	0,00	9.605,64	2.393.059,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360002	0,00	109.581,25	2.502.640,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360084	5.943,55	0,00	2.496.696,98	8 EDOC 20230001.00647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLORART PAISAGISMO LTDA 2728
06/02/2023	22372	9360105	58.624,72	0,00	2.438.072,26	8 EDOC 2023000100510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5177
	22372	9360109	7.165,87	0,00	2.430.906,39	8 EDOC 20230001.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12
	22372	9359993	0,00	6.039,40	2.436.945,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359932	0,00	11.022,44	2.447.968,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360021	0,00	380,40	2.448.348,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359935	0,00	853,33	2.449.201,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360003	0,00	1.670,35	2.450.872,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359479	0,00	741,00	2.451.613,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23114 OC 62259
07/02/2023	22372	9360142	49.200,00	0,00	2.402.413,31	8 EDOC 2023000100458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MIX GERADORES LTDA 567
	22372	9360149	7.780,00	0,00	2.394.633,31	8 EDOC 2023000100453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1129
	22372	9359934	0,00	30.082,00	2.424.715,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359966	0,00	330,00	2.425.045,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44901 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/02/2023	22372	9359988	0,00	6.994,62	2.432.039,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359961	0,00	242.375,00	2.674.414,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/02/2023	22372	9360157	3.070,78	0,00	2.671.344,15	8 EDOC 20230001.00240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570
	22372	9359916	0,00	1.226,35	2.672.570,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359939	0,00	551,00	2.673.121,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359959	0,00	16.202,88	2.689.324,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359972	0,00	1.226,35	2.690.550,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360019	0,00	15.569,38	2.706.120,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 41459694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359982	0,00	490,00	2.706.610,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 910887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360001	0,00	1.986,67	2.708.596,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360023	0,00	10.983,60	2.719.580,38	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359091	0,00	3.496,88	2.723.077,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 198987 OC 62743
	22372	9360044	0,00	853,00	2.723.930,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359923	0,00	44.300,00	2.768.230,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359975	0,00	259.927,28	3.028.157,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 41459685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360027	0,00	612,90	3.028.770,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3045913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/02/2023	22372	9360171	1.986,67	0,00	3.026.783,77	8 EDOC 2023000100287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 5
	22372	9361078	330,00	0,00	3.026.453,77	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.07566. DOC:44901. F:VIACAO ARAGUARIN
	22372	9360170	11.250,00	0,00	3.015.203,77	8 EDOC 2023000100275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329
	22372	9360166	551,00	0,00	3.014.652,77	8 EDOC 2023000100967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA 90
	22372	9359948	0,00	6.819,02	3.021.471,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22372	9360041	0,00	30.293,12	3.051.764,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359918	0,00	1.270,00	3.053.034,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359943	0,00	3.449,40	3.056.484,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360167	2.405,39	0,00	3.054.078,92	8 EDOC 2023000100286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 18
10/02/2023	22372	9361080	612,90	0,00	3.053.466,02	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1.00850. DOC:3045913. F:REDEMOB CONSOR
	22372	9360255	1.470,59	0,00	3.051.995,43	8 EDOC 2023000100654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 243
	22372	9360229	1.970,00	0,00	3.050.025,43	8 EDOC 2023000100218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448
	22372	9360256	585,00	0,00	3.049.440,43	8 2023000100708 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22919
	22372	9360233	1.422,31	0,00	3.048.018,12	8 EDOC 20230001.00511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 151057
	22372	9360221	30.293,12	0,00	3.017.725,00	8 EDOC 2023000100403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 33
	22372	9360222	34.530,42	0,00	2.983.194,58	8 EDOC 2023000100250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 172023
	22372	9360231	280,00	0,00	2.982.914,58	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 8
	22372	9360230	13.212,09	0,00	2.969.702,49	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 59
	22372	9360203	169.003,33	0,00	2.800.699,16	8 EDOC 2023000100262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292
	22372	9360209	27.709,52	0,00	2.772.989,64	8 EDOC 2023000100216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447
	22372	9360218	125.728,00	0,00	2.647.261,64	8 EDOC 2023000100783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2775
	22372	9360254	1.718,60	0,00	2.645.543,04	8 EDOC 2023000100661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53987
	22372	9360232	46.740,00	0,00	2.598.803,04	8 EDOC 20230001.00589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124746
	22372	9359974	0,00	42.528,43	2.641.331,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360000	0,00	1.970,00	2.643.301,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360036	0,00	268,22	2.643.569,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/02/2023	22372	9359985	0,00	595,10	2.644.164,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359945	0,00	712,00	2.644.876,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359928	0,00	3.695,62	2.648.572,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360045	0,00	808,33	2.649.380,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359968	0,00	1.424,00	2.650.804,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359933	0,00	3.070,78	2.653.875,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359946	0,00	2.018,94	2.655.894,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 116624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360017	0,00	4.103,35	2.659.997,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359930	0,00	3.268,19	2.663.266,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359944	0,00	27.709,53	2.690.975,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359965	0,00	3.695,62	2.694.671,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/02/2023	22372	9361039	1.800,52	0,00	2.692.870,63	EDOC 2023000100937 BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 13/02/2023 NF FOI SUBSTITUIDA
	22372	9360463	6.900,00	0,00	2.685.970,63	8 EDOC 20230001.00596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DB HOSPITALAR LTDA 117
	22372	9360034	0,00	17.221,50	2.703.192,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360007	0,00	59.813,61	2.763.005,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360031	0,00	351,21	2.763.356,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360464	2.100,00	0,00	2.761.256,95	8 EDOC 20230001.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATH DOS SANTOS NAVES 254
14/02/2023	22372	9360466	12.411,00	0,00	2.748.845,95	8 EDOC 2023000100770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652
	22372	9360467	886,50	0,00	2.747.959,45	8 EDOC 2023000100409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836
	22372	9360538	2.138,00	0,00	2.745.821,45	8 EDOC 2023000100820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23012
	22372	9359958	0,00	886,50	2.746.707,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22372	9359949	0,00	56.389,76	2.803.097,71	DA INFORMACAO LTDA 22210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359917	0,00	1.981,32	2.805.079,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359969	0,00	109.890,55	2.914.969,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/02/2023	22372	9360542	61.873,09	0,00	2.853.096,49	8 EDOC 2023000100856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126
	22372	9360008	0,00	11.250,00	2.864.346,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359994	0,00	2.742,08	2.867.088,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 177688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359983	0,00	1.285,00	2.868.373,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359951	0,00	34.530,42	2.902.903,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 442023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360025	0,00	249.757,20	3.152.661,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/02/2023	22372	9360563	2.742,08	0,00	3.149.919,11	8 EDOC 20230001.00456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NCH BRASIL LTDA 176290
	22372	9360572	9.718,32	0,00	3.140.200,79	8 EDOC 2023000100472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15699
	22372	9360562	1.182,00	0,00	3.139.018,79	8 EDOC 20230001.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647
	22372	9360564	13.500,00	0,00	3.125.518,79	8 EDOC 2023000100445 NF 1908 POLIBRISA NF 1908 POLIBRISA PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1908
	22372	9359936	0,00	1.508,86	3.127.027,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359942	0,00	107.490,00	3.234.517,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359991	0,00	301,60	3.234.819,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359929	0,00	1.297,33	3.236.116,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9274762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359953	0,00	2.091,91	3.238.208,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360011	0,00	22.423,93	3.260.632,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 5320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359931	0,00	7.165,87	3.267.798,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359971	0,00	1.350,00	3.269.148,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1135 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/02/2023	22372	9360010	0,00	13.500,00	3.282.648,29	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/02/2023	22372	9360656	32.481,65	0,00	3.250.166,64	8 EDOC 2023000100581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301
	22372	9360574	21.120,30	0,00	3.229.046,34	8 EDOC 20230001.00475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 21
	22372	9360579	69.000,67	0,00	3.160.045,67	8 EDOC 2023000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92
	22372	9360590	166.389,60	0,00	2.993.656,07	8 EDOC 20230001.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 176614
	22372	9359938	0,00	2.401,58	2.996.057,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360650	1.332,82	0,00	2.994.724,83	8 EDOC 2023000100842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8445
	22372	9360028	0,00	173.404,08	3.168.128,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359556	0,00	76,00	3.168.204,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23212 OC 62259
	22372	9359996	0,00	6.584,49	3.174.789,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360585	2.401,58	0,00	3.172.387,82	8 EDOC 2023000100487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 840
22/02/2023	22372	9360743	21.152,76	0,00	3.151.235,06	8 EDOC 2023000100653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6590
	22372	9360047	0,00	8.169,59	3.159.404,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX LIC 2023
	22372	9360821	2.240,94	0,00	3.157.163,71	8 EDOC 2023000100574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 306
	22372	9360822	8.169,59	0,00	3.148.994,12	9 EDOC 2023000101282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREFEITURA DE GOIANIA TX LIC 2023
	22372	9360752	3.293,00	0,00	3.145.701,12	8 EDOC 2023000100782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419
	22372	9360745	1.670,35	0,00	3.144.030,77	8 EDOC 20230001.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FCC ELETRONICA LTDA 1585
	22372	9360750	12.930,65	0,00	3.131.100,12	8 EDOC 2023000100495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12121
	22372	9359920	0,00	2.240,94	3.133.341,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359980	0,00	34.875,30	3.168.216,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3074390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359970	0,00	3.740,32	3.171.956,68	REF. A COMPRA/SERV. DE KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360018	0,00	565,46	3.172.522,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039057713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360026	0,00	160,00	3.172.682,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360016	0,00	3.166,66	3.175.848,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359960	0,00	1.778,80	3.177.627,60	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359962	0,00	138,00	3.177.765,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359990	0,00	48.983,52	3.226.749,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360005	0,00	30.394,00	3.257.143,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360773	3.166,66	0,00	3.253.976,46	8 EDOC 2023000100577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 91
23/02/2023	22372	9360891	4.200,00	0,00	3.249.776,46	8 EDOC 20230001.00906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 252
	22372	9361069	259.927,28	0,00	2.989.849,18	EDOC 20230001.00942 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023
	22372	9360890	300,00	0,00	2.989.549,18	8 EDOC 20230001.00910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 251
	22372	9360889	15.940,00	0,00	2.973.609,18	8 EDOC 2023000100601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 741
	22372	9361070	15.569,38	0,00	2.958.039,80	EDOC 20230001.00942 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023
	22372	9360032	0,00	1.470,60	2.959.510,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359989	0,00	21.152,76	2.980.663,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359937	0,00	1.350,00	2.982.013,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359964	0,00	24.978,73	3.006.991,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359973	0,00	242.446,74	3.249.438,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359955	0,00	12.144,59	3.261.583,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360888	30.082,00	0,00	3.231.501,22	8 EDOC 2023000100914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418
24/02/2023	22372	9360918	107.490,00	0,00	3.124.011,22	8 EDOC 20230001.01244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1348
	22372	9361081	34.875,30	0,00	3.089.135,92	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1075. DOC:3074390. F:REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22372	9359995	0,00	12.876,73	3.102.012,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 000000091784266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360030	0,00	15.940,00	3.117.952,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359954	0,00	5.236,83	3.123.189,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359999	0,00	939,70	3.124.129,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3089948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360037	0,00	61.338,11	3.185.467,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
27/02/2023	22372	9360935	853,00	0,00	3.184.614,29	8-20230001.00927 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872986
	22372	9360942	1.270,00	0,00	3.183.344,29	8 EDOC 2023000100087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 404
	22372	9360944	3.036,34	0,00	3.180.307,95	8-20230001.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24749
	22372	9360938	1.805,90	0,00	3.178.502,05	8 EDOC 2023000100936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 6493
	22372	9360933	1.012,50	0,00	3.177.489,55	8-EDOC 20230001.00775 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244822
	22372	9360945	1.971,60	0,00	3.175.517,95	8-20230001.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24748
	22372	9360922	380,40	0,00	3.175.137,55	8 EDOC 2023000101057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2030
	22372	9360934	490,00	0,00	3.174.647,55	8-20230001.00927 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 910887
	22372	9360961	6.819,02	0,00	3.167.828,53	8 EDOC 2023000101021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20754
	22372	9360940	741,00	0,00	3.167.087,53	8 EDOC2023000101139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23114
28/02/2023	22372	9361079	939,70	0,00	3.166.147,83	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 1283. DOC:3089948. F:REDEMOB CONSORCIO
	22372	9360975	4.103,35	0,00	3.162.044,48	8-20230001.01046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376
	22372	9360983	59.813,61	0,00	3.102.230,87	EDOC 20230001.01065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462478
	22372	9361038	268,22	0,00	3.101.962,65	8 EDOC 2023000101045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364
	22372	9360984	1.285,00	0,00	3.100.677,65	8 EDOC 20230001.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 10885
	22372	9361035	9.605,64	0,00	3.091.072,01	8 EDOC 2023000100833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180
	22372	9360029	0,00	1.614,51	3.092.686,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 83 OC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.659.487,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22372	9361034	40.452,02	0,00	3.052.234,50	8 EDOC 2023000100243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49586
	22372	9360976	2.712,00	0,00	3.049.522,50	8 EDOC 20230001.00810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101084
	22372	9361036	11.997,21	0,00	3.037.525,29	8 EDOC 20230001.00833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179
	22372	9361037	2.018,94	0,00	3.035.506,35	8-2023000100781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OFFICE TOTAL S.A. 116264
	22372	9359915	0,00	210.462,07	3.245.968,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360970	10.983,60	0,00	3.234.984,82	8 EDOC 2023000101050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025675
			2.426.290,33	4.001.788,08	3.234.984,82	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.426.290,33	4.001.788,08	3.234.984,82	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 19.369,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9360060	380,20	0,00	18.989,79	8 EDOC 2023000100485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2024
06/02/2023	22372	9360100	2.700,00	0,00	16.289,79	8 EDOC 20230001.00486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 192
	22372	9360114	137,00	0,00	16.152,79	8 EDOC 2023000100506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64448
	22372	9359541	0,00	1.206,13	17.358,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64928 OC 62976
10/02/2023	22372	9360204	899,00	0,00	16.459,92	8 EDOC 2023000100685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34772
17/02/2023	22372	9360657	5.364,79	0,00	11.095,13	8 EDOC 2023000100707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 9138
23/02/2023	22372	9359445	0,00	1.320,00	12.415,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65261 OC 64146
27/02/2023	22372	9359390	0,00	1.450,80	13.865,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2188 OC 64224
			9.480,99	3.976,93	13.865,93	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			9.480,99	3.976,93	13.865,93	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22340	9348695	0,00	6.255,20	6.255,20	PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.699,70	7.954,90	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL FEV/2023
	22340	9348695	0,00	3.309,19	11.264,09	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	132.224,00	143.488,09	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV FEV/2023
	22340	9348695	0,00	549.605,00	693.093,09	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTFEV/2023
	22340	9348695	0,00	4.952,91	698.046,00	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC FEV/2023
	22340	9348695	0,00	799,45	698.845,45	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	249,66	699.095,11	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV FEV/2023
	22340	9348695	0,00	5.405,00	704.500,11	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023
	22340	9348695	0,00	2.230,18	706.730,29	PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.553,13	708.283,42	PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	343,50	708.626,92	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM FEV/2023
	22340	9348695	0,00	14.465,96	723.092,88	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	54.609,13	777.702,01	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. FEV/2023
	22340	9348695	0,00	34.045,71	811.747,72	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. FEV/2023
	22340	9348695	0,00	277.000,00	1.088.747,72	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202
	22340	9348695	0,00	6.584,49	1.095.332,21	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE FEV/2023
	22340	9348695	0,00	43.693,15	1.139.025,36	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	4.034,57	1.143.059,93	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP FEV/2023
	22340	9348695	0,00	94.201,33	1.237.261,26	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	4.922,47	1.242.183,73	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A FEV/2023
	22340	9348695	0,00	272.718,51	1.514.902,24	PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.750,97	1.516.653,21	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.536,32	1.518.189,53	PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	464,24	1.518.653,77	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	2.037,09	1.520.690,86	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	15.764,84	1.536.455,70	PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.515,52	1.537.971,22	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD FEV/2023
	22340	9348695	0,00	2.175,82	1.540.147,04	PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG FEV/2023
	22340	9348695	0,00	16.836,81	1.556.983,85	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL FEV/2023
	22340	9348695	0,00	523.338,22	2.080.322,07	PROV. SERV. GENEROS ALIM. FORN. MAIS SABOR GESTAO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	29.040,00	2.109.362,07	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS FEV/2023
	22340	9348695	0,00	3.598,00	2.112.960,07	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.588,04	2.114.548,11	PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM FEV/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22340	9348695	0,00	9.908,23	2.124.456,34	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	8.380,80	2.132.837,14	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.629,63	2.134.466,77	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD FEV/2023
	22340	9348695	0,00	74.382,19	2.208.848,96	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS FEV/2023
	22340	9348695	0,00	15.842,69	2.224.691,65	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. FLORART PAISAGISMO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	206.140,00	2.430.831,65	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202
	22340	9348695	0,00	603,31	2.431.434,96	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST FEV/2023
	22340	9348695	0,00	5.650,32	2.437.085,28	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE FEV/2023
	22340	9348695	0,00	5.794,52	2.442.879,80	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023
	22340	9348695	0,00	30.394,00	2.473.273,80	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH FEV/2023
	22340	9348695	0,00	42.990,00	2.516.263,80	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.759,25	2.518.023,05	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.339,26	2.519.362,31	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR FEV/2023
	22340	9348695	0,00	444,24	2.519.806,55	PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAISS GERADORES FEV/2023
	22340	9348695	0,00	16.794,70	2.536.601,25	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST FEV/2023
	22340	9348695	0,00	9.990,15	2.546.591,40	PROV. SERV. MANUT. FORN. FLAVIS CONDICIONAMENTO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	59.410,00	2.606.001,40	PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL FEV/2023
	22340	9348695	0,00	198.377,67	2.804.379,07	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV FEV/2023
	22340	9348695	0,00	70.658,87	2.875.037,94	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS FEV/2023
	22340	9348695	0,00	34.070,00	2.909.107,94	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	111.564,00	3.020.671,94	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	6.960,69	3.027.632,63	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC FEV/2023
	22340	9348695	0,00	22.423,93	3.050.056,56	PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.832,14	3.051.888,70	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS FEV/2023
	22340	9348695	0,00	224.109,89	3.275.998,59	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV FEV/2023
	22340	9348695	0,00	737,42	3.276.736,01	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT FEV/2023
	22340	9348695	0,00	283.815,00	3.560.551,01	PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL FEV/2023
	22340	9348695	0,00	11.362,84	3.571.913,85	PROV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV FEV/2023
	22340	9348695	0,00	6.296,54	3.578.210,39	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	10.983,60	3.589.193,99	PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR FEV/2023
	22340	9348695	0,00	110.010,00	3.699.203,99	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	165.822,29	3.865.026,28	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL FEV/2023
	22340	9348695	0,00	489,05	3.865.515,33	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	138.339,18	4.003.854,51	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12212 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22340	9348695	0,00	981,07	4.004.835,58	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT FEV/2023
	22340	9348695	0,00	424,01	4.005.259,59	PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023
	22340	9348695	0,00	125.728,00	4.130.987,59	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND FEV/2023
	22340	9348695	0,00	395,60	4.131.383,19	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	592,19	4.131.975,38	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO FEV/2023
	22340	9348695	0,00	9.928,65	4.141.904,03	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE FEV/2023
	22340	9348695	0,00	13.575,42	4.155.479,45	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. POLIBRISA CLIMATIZ FEV/2023
	22340	9348695	0,00	27.431,51	4.182.910,96	PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM FEV/2023
	22340	9348695	0,00	9.060,66	4.191.971,62	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER FEV/2023
	22340	9348695	0,00	800,00	4.192.771,62	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA FEV/2023
	22340	9348695	0,00	1.996,75	4.194.768,37	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A FEV/2023
	22340	9348695	0,00	7.217,06	4.201.985,43	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ FEV/2023
	22340	9348695	0,00	11.602,57	4.213.588,00	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM FEV/2023
	22340	9348695	0,00	18.412,36	4.232.000,36	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES FEV/2023
			0,00	4.232.000,36	4.232.000,36	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	4.232.000,36	4.232.000,36	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 25.186,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9360083	17.831,57	0,00	7.354,50	6 EDOC 2023001000461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00673/3
06/02/2023	22372	9360104	7.251,67	0,00	102,83	6 EDOC 2023000100773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.00773
28/02/2023	22372	9360969	4.560.369,32	0,00	-4.560.266,49	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398
	22018	9211391	0,00	4.656.093,60	95.827,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2023
	22041	87	0,00	231,65	96.058,76	DIF DE SALARIO ENVELOPE - RAISSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA
	22372	9360968	70.624,90	0,00	25.433,86	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1.01398/1
			4.656.077,46	4.656.325,25	25.433,86	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.656.077,46	4.656.325,25	25.433,86	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.357,82

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.357,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9360137	5.357,82	0,00	0,00	26 EDOC 2023000100759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 759
09/02/2023	22372	9360183	5.169,32	0,00	-5.169,32	26 EDOC 2023000100898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.00989
16/02/2023	22372	9360557	8.632,52	0,00	-13.801,84	26 EDOC 2023000101036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1036
22/02/2023	22372	9360854	12.823,02	0,00	-26.624,86	26 EDOC 2023000101126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01126
23/02/2023	22372	9360894	22.998,29	0,00	-49.623,15	26 EDOC 2023000101163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01163
	22372	9360893	45.164,69	0,00	-94.787,84	26 EDOC 2023000101240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01240
24/02/2023	22372	9360907	94.383,37	0,00	-189.171,21	26 EDOC 2023000101277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01277
	22372	9360919	1.841,50	0,00	-191.012,71	26 EDOC 2023000101319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01319
	22372	9360908	64.941,45	0,00	-255.954,16	26 EDOC 2023000101215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01215
27/02/2023	22372	9360958	8.148,38	0,00	-264.102,54	26 EDOC 2023000101319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISOES A PAGAR EDOC 1.01319/1
28/02/2023	22018	9211391	0,00	1.210,64	-262.891,90	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 02/2023
	22018	9211391	0,00	299.658,87	36.766,97	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			269.460,36	300.869,51	36.766,97	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			269.460,36	300.869,51	36.766,97	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12218 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 146.392,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22041	42	24.398,83	0,00	121.994,15	21 EDOC 20230001.00635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00635 - ACORDO
28/02/2023	22041	44	24.398,83	0,00	97.595,32	21 EDOC 20230001.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1.01270 - ACORDO
			48.797,66	0,00	97.595,32	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			48.797,66	0,00	97.595,32	<<===== 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

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
28/02/2023	22018	9211391	0,00	4.609,15	4.609,15	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2023
	22372	9360967	4.609,15	0,00	0,00	6 EDOC 2023000101398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 1.01398/2
			4.609,15	4.609,15	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.609,15	4.609,15	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: 378.171,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360575	370.035,83	0,00	8.135,94	36 EDOC 2023000101097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 1.01097
28/02/2023	22018	9211391	211.226,73	0,00	-203.090,79	1017 - SALÁRIO MATERNIDADE 02/2023
	22018	9211391	2.171,47	0,00	-205.262,26	1005 - SALÁRIO FAMÍLIA 02/2023
	22018	9211391	0,00	19.389,67	-185.872,59	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 02/2023
	22018	9211391	0,00	507.877,32	322.004,73	1003 - I.N.S.S 02/2023
	22018	9211391	0,00	16.424,20	338.428,93	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMO 02/2023
	22018	9211391	0,00	7.935,64	346.364,57	1130 - INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 02/2023
	22041	86	0,00	231,44	346.596,01	INSS DE FOLHA 02-2023 - DIF. COLAB RAÍSSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA
	22018	9211391	1.052,68	0,00	345.543,33	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.841,17	347.384,50	1011 - INSS 13º SALÁRIO 02/2023
			584.486,71	553.699,44	347.384,50	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			584.486,71	553.699,44	347.384,50	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 512.988,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22041	64	0,31	0,00	512.988,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
06/02/2023	22372	9360116	710,89	0,00	512.277,44	46 EDOC 2023000100760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00760
	22041	62	0,00	710,89	512.988,33	GRRF COMPL. ANDREA OLIVEIRA / LUIZ ANTONIO / CRISNA MURTE/ LILIANE APARECIDA/ ERIKA SILVA DE SA / EDUARDA DE SOUZA
07/02/2023	22372	9360143	512.988,50	0,00	-0,17	36 EDOC 2023000100772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00772
09/02/2023	22041	63	0,00	644,86	644,69	GRRF COMPL. RAÍSSA FREITAS DE PAULA - FGTS
	22372	9360177	584,44	0,00	60,25	46 EDOC 2023000100900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00900

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 512.988,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22372	9360182	644,86	0,00	-584,61	36 EDOC 2023000100921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00921
16/02/2023	22372	9360566	703,22	0,00	-1.287,83	46 EDOC 2023000101040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01040
22/02/2023	22372	9360855	2.939,76	0,00	-4.227,59	46 EDOC 2023000101134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01134
23/02/2023	22372	9360887	13.536,57	0,00	-17.764,16	46 EDOC 2023000101165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01165
	22372	9360892	38.295,98	0,00	-56.060,14	46 EDOC 2023000101241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01241
24/02/2023	22372	9360909	72.918,40	0,00	-128.978,54	46 EDOC 2023000101279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01279
	22372	9360910	52.809,43	0,00	-181.787,97	46 EDOC 2023000101219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.01219
28/02/2023	22146	9274289	0,00	184.453,75	2.665,78	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	0,00	491.671,82	494.337,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	0,00	2.154,95	496.492,55	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
			696.132,36	679.636,27	496.492,55	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			696.132,36	679.636,27	496.492,55	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.363,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9360242	1.339,11	0,00	21.024,37	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 911.2
	22372	9360244	4.900,00	0,00	16.124,37	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 911
	22372	9360239	2.710,00	0,00	13.414,37	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 1/2023
	22372	9360243	3.592,16	0,00	9.822,21	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 911.1
15/02/2023	22372	9360540	9.822,21	0,00	0,00	9 EDOC 2023000100911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2/2023
28/02/2023	22018	9211391	0,00	750,00	750,00	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 02/2023
	22018	9211391	0,00	7.753,95	8.503,95	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2023
	22018	9211391	0,00	5.132,77	13.636,72	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2023
	22018	9211391	0,00	40.884,78	54.521,50	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.152,50	55.674,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 22.363,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	4.310,73	59.984,73	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2023
			22.363,48	59.984,73	59.984,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			22.363,48	59.984,73	59.984,73	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 549.335,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360576	549.335,33	0,00	0,00	36 EDOC 2023000100923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1.00923
28/02/2023	22041	82	2.162,29	0,00	-2.162,29	FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2022
	22018	9211391	0,00	604.408,18	602.245,89	1004 - I.R.R.F 02/2023
	22018	9211391	0,00	34.789,98	637.035,87	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	38,90	637.074,77	3704 - IRRF FERIAS ENVELOPE 02/2023
	22041	84	0,00	10.452,05	647.526,82	FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
	22041	83	38,90	0,00	647.487,92	3704 - IRRF FERIAS ENVELOPE - RAISSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA -
	22041	81	754,63	0,00	646.733,29	1004 - IRRF 02/2023 - REF A DIF DA COLABORADORA LYS BERNARDES MINAS - ENTRARA NA COMP 03/2023
			552.291,15	649.689,11	646.733,29	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			552.291,15	649.689,11	646.733,29	<<===== 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: 54.382,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9360015	0,00	2.391,61	56.774,52	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5203
	22372	9359950	0,00	189,00	56.963,52	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652
02/02/2023	22372	9360043	0,00	3.092,10	60.055,62	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609
03/02/2023	22372	9360090	36,02	0,00	60.019,60	8 EDOC 2022000107730 RESSARC IRRF PJ RETIDO INDEV S NF 609 TDSA
	22372	9360002	0,00	1.668,75	61.688,35	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1750
	22372	9359979	0,00	146,29	61.834,64	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180
	22372	9359926	0,00	27,50	61.862,14	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6493
	22372	9360035	0,00	8.043,63	69.905,77	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080
	22372	9360024	0,00	2.075,09	71.980,86	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 54.382,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9359963	0,00	182,70	72.163,56	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179
06/02/2023	22372	9359998	0,00	435,60	72.599,16	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353
07/02/2023	22372	9359988	0,00	106,52	72.705,68	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459
	22372	9359961	0,00	4.155,00	76.860,68	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622
08/02/2023	22372	9360151	517,96	0,00	76.342,72	8 RESSARC IRRF PJ RET INDEV NF 382022 NOXTEC EDOC 2022000107000
	22372	9359978	0,00	2.975,67	79.318,39	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343
	22372	9359957	0,00	1.650,14	80.968,53	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MAVI MEDICINA S/S LTDA 6
	22372	9360012	0,00	2.339,64	83.308,17	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390
	22372	9359959	0,00	184,12	83.492,29	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 130
	22372	9360042	0,00	5.395,94	88.888,23	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342
09/02/2023	22372	9360041	0,00	344,24	89.232,47	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 133
	22372	9359940	0,00	1.413,02	90.645,49	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205
	22372	9359977	0,00	1.282,76	91.928,25	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204
10/02/2023	22372	9359997	0,00	29,75	91.958,00	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161
	22372	9359965	0,00	56,28	92.014,28	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3483377
	22372	9359924	0,00	7,73	92.022,01	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419
	22372	9359928	0,00	56,28	92.078,29	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3483376
	22372	9360000	0,00	30,00	92.108,29	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969
	22372	9359944	0,00	421,97	92.530,26	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968
14/02/2023	22372	9359925	0,00	1.115,73	93.645,99	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766
	22372	9359958	0,00	13,50	93.659,49	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210
	22372	9359969	0,00	1.673,45	95.332,94	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898
15/02/2023	22372	9359986	0,00	261,82	95.594,76	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 181
	22372	9359976	0,00	970,95	96.565,71	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804
	22372	9360025	0,00	2.838,15	99.403,86	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100
16/02/2023	22372	9359931	0,00	109,13	99.512,99	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 54.382,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360619	109,13	0,00	99.403,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12
	22372	9360623	2.897,20	0,00	96.506,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 011292
	22372	9360624	346,50	0,00	96.160,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 344
	22372	9360634	1.664,40	0,00	94.495,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5
	22372	9360636	30,00	0,00	94.465,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50448
	22372	9360637	344,24	0,00	94.121,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 33
	22372	9360638	624,90	0,00	93.496,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 792
	22372	9360711	5.292,36	0,00	88.204,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8301
	22372	9360618	22,73	0,00	88.181,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 151057
	22372	9360621	708,76	0,00	87.472,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 757
	22372	9360626	2.811,60	0,00	84.661,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 591
	22372	9360628	3.739,50	0,00	80.921,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 604
	22372	9360641	8.043,63	0,00	72.878,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2069
	22372	9360646	26,68	0,00	72.851,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 020190
	22372	9360649	421,98	0,00	72.429,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50447
	22372	9360616	1.575,99	0,00	70.853,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 884
	22372	9360648	23,50	0,00	70.829,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 243
	22372	9360617	1.668,75	0,00	69.161,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1706
	22372	9360635	1.981,06	0,00	67.180,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592
	22372	9360640	182,70	0,00	66.997,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28904
	22372	9360710	2,92	0,00	66.994,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 786109
	22372	9360713	1.703,87	0,00	65.290,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D -

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 54.382,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20175
17/02/2023	22372	9360622	18,00	0,00	65.272,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1647
	22372	9360643	2.436,23	0,00	62.836,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 97
	22372	9360712	8.191,61	0,00	54.644,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D- 14050
	22372	9360620	153,82	0,00	54.490,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 34
	22372	9360625	13,50	0,00	54.477,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21836
	22372	9360627	106,52	0,00	54.370,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4433
	22372	9360632	146,28	0,00	54.224,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28905
	22372	9360639	113,40	0,00	54.111,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00004002
	22372	9360647	673,13	0,00	53.438,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 646
	22372	9360715	1.236,53	0,00	52.201,57	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20174
	22372	9360633	210,55	0,00	51.991,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 2375
	22372	9360642	23,50	0,00	51.967,52	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 232
	22372	9360644	27,50	0,00	51.940,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6385
	22372	9360645	369,11	0,00	51.570,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 18301
	22372	9360709	1.940,55	0,00	49.630,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3370
	22372	9360629	220,47	0,00	49.409,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 174
	22372	9360630	1.051,51	0,00	48.358,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3459
	22372	9360631	211,17	0,00	48.147,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 59
	22372	9360714	2.463,15	0,00	45.684,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8302
	22372	9360028	0,00	2.972,64	48.656,70	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405
23/02/2023	22372	9359973	0,00	4.090,79	52.747,49	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 54.382,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22372	9360032	0,00	23,50	52.770,99	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 261
	22372	9359984	0,00	8.244,08	61.015,07	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281
	22372	9359964	0,00	283,85	61.298,92	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630
24/02/2023	22372	9359954	0,00	83,70	61.382,62	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662
	22372	9360037	0,00	1.051,51	62.434,13	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491
27/02/2023	22372	9360022	0,00	1.147,27	63.581,40	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652
28/02/2023	22372	9359915	0,00	2.391,61	65.973,01	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5259
			54.382,91	65.973,01	65.973,01	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			54.382,91	65.973,01	65.973,01	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 102.636,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9360054	0,00	3.893,75	106.530,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706
02/02/2023	22372	9360076	0,00	294,03	106.824,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 18153
	22372	9360070	0,00	26.812,09	133.636,68	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069
	22372	9359987	0,00	3.390,97	137.027,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126
	22372	9360069	0,00	31,00	137.058,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1124
	22372	9360068	0,00	22,00	137.080,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1118
03/02/2023	22372	9359919	0,00	60,32	137.140,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8445
	22372	9360082	0,00	244,34	137.385,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20535
	22372	9360096	0,00	769,09	138.154,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 34
	22372	9360004	0,00	607,97	138.762,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 290
	22372	9360084	0,00	333,91	139.096,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2728
06/02/2023	22372	9360103	0,00	1.570,63	140.666,91	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646
	22372	9359922	0,00	1.032,90	141.699,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 276

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 102.636,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9360003	0,00	45,65	141.745,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1585
	22372	9359932	0,00	580,13	142.325,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49188
	22372	9359993	0,00	215,80	142.541,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234
	22372	9359921	0,00	280,40	142.821,79	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 275
	22372	9360021	0,00	19,60	142.841,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2030
07/02/2023	22372	9360149	0,00	155,60	142.996,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1129
08/02/2023	22372	9360157	0,00	153,54	143.150,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570
	22372	9359939	0,00	29,00	143.179,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA 90
09/02/2023	22372	9359943	0,00	148,60	143.328,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1042
	22372	9359948	0,00	352,10	143.680,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20754
	22372	9360170	0,00	562,50	144.242,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329
10/02/2023	22372	9360192	676,00	0,00	143.566,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3404
	22372	9360198	396,00	0,00	143.170,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000027
	22372	9360200	2,00	0,00	143.168,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000031
	22372	9360201	142,02	0,00	143.026,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4433
	22372	9360270	446,18	0,00	142.580,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-227
	22372	9360284	5.924,02	0,00	136.656,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0011224
	22372	9360285	1.329,46	0,00	135.327,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18115
	22372	9360297	377,34	0,00	134.949,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17885
	22372	9360299	18,26	0,00	134.931,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1576
	22372	9360266	333,61	0,00	134.597,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-985
	22372	9360190	45,23	0,00	134.552,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2181
	22372	9360196	64,00	0,00	134.488,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 102.636,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 000015
10/02/2023	22372	9360271	17,06	0,00	134.471,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-827638
	22372	9360277	320,39	0,00	134.151,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739
	22372	9360294	3.505,04	0,00	130.646,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3459
	22372	9360295	200,35	0,00	130.445,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786109
	22372	9360296	322,65	0,00	130.123,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2505
	22372	9360300	1.458,10	0,00	128.665,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 792
	22372	9360262	292,03	0,00	128.372,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1011
	22372	9360265	13,90	0,00	128.359,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	22372	9360267	8.526,82	0,00	119.832,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97
	22372	9360189	51,82	0,00	119.780,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8354
	22372	9360202	48,00	0,00	119.732,45	9 EDOC 2023000100832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000029
	22372	9360268	26.812,09	0,00	92.920,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2062
	22372	9360273	16,00	0,00	92.904,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9160
	22372	9360278	9.103,22	0,00	83.801,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3427
	22372	9360288	80,73	0,00	83.720,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70
	22372	9360290	18,98	0,00	83.701,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 256
	22372	9360302	3.677,31	0,00	80.024,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 884
	22372	9360259	11.073,52	0,00	68.950,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5153
	22372	9360188	88,57	0,00	68.862,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-786372
	22372	9360272	514,44	0,00	68.347,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174
	22372	9360281	14,50	0,00	68.333,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 102.636,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 3598
10/02/2023	22372	9360283	1.690,61	0,00	66.642,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49017
	22372	9360291	137,10	0,00	66.505,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174930
	22372	9360292	7.931,00	0,00	58.574,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1639
	22372	9360293	37,95	0,00	58.536,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 252
	22372	9360301	562,50	0,00	57.973,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 323
	22372	9360263	3.115,00	0,00	54.858,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1668
	22372	9360193	16,00	0,00	54.842,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000016
	22372	9360197	441,00	0,00	54.401,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000014
	22372	9360274	158,33	0,00	54.243,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 84
	22372	9360275	417,80	0,00	53.825,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 47471
	22372	9360286	320,39	0,00	53.505,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-736
	22372	9360298	601,13	0,00	52.904,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-01
	22372	9360195	38,00	0,00	52.866,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000030
	22372	9360199	74,00	0,00	52.792,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3415
	22372	9360280	92,59	0,00	52.699,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6236
	22372	9360287	1.364,83	0,00	51.334,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 642
	22372	9360289	212,61	0,00	51.122,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	22372	9360264	530,34	0,00	50.591,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-48177
	22372	9360194	676,00	0,00	49.915,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3416
	22372	9360269	1.168,88	0,00	48.747,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2718
	22372	9360186	125,32	0,00	48.621,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 102.636,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-269
10/02/2023	22372	9360261	44,96	0,00	48.576,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2200
	22372	9360187	68,06	0,00	48.508,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3853
	22372	9360191	62,52	0,00	48.446,17	9 EDOC 2023000100832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 288
	22372	9360276	439,19	0,00	48.006,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-270
	22372	9360279	17,00	0,00	47.989,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9211
	22372	9360282	1.653,77	0,00	46.336,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 757
	22372	9360185	153,54	0,00	46.182,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 49024
	22372	9360257	1.721,20	0,00	44.461,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15719
	22372	9360258	19,32	0,00	44.442,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1978
	22372	9360260	1.116,93	0,00	43.325,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2710
	22372	9360221	0,00	1.721,20	45.046,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 33
	22372	9359924	0,00	102,76	45.149,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419
	22372	9359985	0,00	14,90	45.164,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 802
	22372	9359930	0,00	81,81	45.245,89	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 800
	22372	9359997	0,00	228,75	45.474,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161
	22372	9360203	0,00	6.760,13	52.234,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292
13/02/2023	22372	9360031	0,00	8,79	52.243,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ROYAL TECHGYN LTDA 803
	22372	9359829	0,00	16,55	52.260,11	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 168421
16/02/2023	22372	9360563	0,00	137,10	52.397,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 176290
	22372	9360562	0,00	42,00	52.439,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647
17/02/2023	22372	9360656	0,00	1.845,55	54.284,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301
22/02/2023	22372	9360773	0,00	158,33	54.443,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 91
	22372	9360752	0,00	74,00	54.517,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 102.636,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAL 3419
22/02/2023	22372	9360821	0,00	62,52	54.579,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 306
23/02/2023	22372	9360891	0,00	84,00	54.663,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 252
	22372	9359973	0,00	8.181,56	62.845,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490
	22372	9360889	0,00	320,39	63.165,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 741
	22372	9360890	0,00	6,00	63.171,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 251
	22372	9360888	0,00	676,00	63.847,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418
27/02/2023	22372	9360935	0,00	17,06	63.864,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872986
28/02/2023	22372	9361034	0,00	2.022,60	65.887,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49586
	22372	9361038	0,00	13,90	65.901,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364
	22372	9360975	0,00	212,61	66.113,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376
			100.917,51	64.394,43	66.113,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			100.917,51	64.394,43	66.113,73	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12231 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 198.016,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9360054	0,00	5.173,13	203.189,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1706
02/02/2023	22372	9360070	0,00	24.935,24	228.124,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2069
	22372	9360076	0,00	273,45	228.398,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 18153
03/02/2023	22372	9360089	111,67	0,00	228.286,72	8 EDOC 2022000107730 RESSARC PCC RETIDO INDEV S NF 609 TDSA
	22372	9360096	0,00	715,25	229.001,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 34
06/02/2023	22372	9360109	0,00	338,29	229.340,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12
	22372	9360103	0,00	2.086,69	231.426,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 646
08/02/2023	22372	9360163	1.605,66	0,00	229.821,29	8 RESSARC PCC RET INDEV NF 382022 NOXTEC EDOC 2022000107000
	22372	9360157	0,00	142,79	229.964,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49570

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 198.016,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22372	9360170	0,00	523,13	230.487,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 329
10/02/2023	22372	9360221	0,00	1.600,72	232.087,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 33
	22372	9359924	0,00	65,13	232.153,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419
	22372	9360229	0,00	93,00	232.246,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50448
	22372	9360203	0,00	8.981,32	241.227,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011292
	22372	9360209	0,00	1.308,11	242.535,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50447
	22372	9359997	0,00	258,95	242.794,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161
14/02/2023	22372	9360467	0,00	41,85	242.836,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21836
	22372	9360466	0,00	585,90	243.422,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652
	22372	9359925	0,00	3.458,77	246.880,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766
16/02/2023	22372	9360562	0,00	55,80	246.936,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1647
17/02/2023	22372	9360599	10.584,72	0,00	236.352,04	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8301
	22372	9360661	56,99	0,00	236.295,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144255
	22372	9360667	683,48	0,00	235.611,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174
	22372	9360669	1.572,27	0,00	234.039,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49017
	22372	9360671	558,00	0,00	233.481,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47
	22372	9360673	5.159,64	0,00	228.321,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5
	22372	9360674	523,13	0,00	227.798,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 323
	22372	9360675	5.576,75	0,00	222.221,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45
	22372	9360679	676,58	0,00	221.545,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4001
	22372	9360680	82,71	0,00	221.462,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 020190
	22372	9360681	330,20	0,00	221.132,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4433
	22372	9360692	85,50	0,00	221.046,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D- 786372
	22372	9360706	2.197,16	0,00	218.849,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 757
	22372	9360719	738,34	0,00	218.111,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20175

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 198.016,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360664	4.138,50	0,00	213.972,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1668
	22372	9360685	72,87	0,00	213.899,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 232
	22372	9360691	6.203,22	0,00	207.696,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38
	22372	9360717	1.067,37	0,00	206.629,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8302
	22372	9360594	2.473,06	0,00	204.156,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20174
	22372	9360665	566,37	0,00	203.589,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28904
	22372	9360676	1.813,27	0,00	201.776,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 642
	22372	9360684	93,00	0,00	201.683,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49201
	22372	9360688	41,85	0,00	201.641,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21387
	22372	9360668	64,69	0,00	201.577,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55363
	22372	9360677	197,73	0,00	201.379,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55
	22372	9360693	350,92	0,00	201.028,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17885
	22372	9360697	652,71	0,00	200.375,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2375
	22372	9360700	24.935,24	0,00	175.440,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2062
	22372	9360595	4.926,30	0,00	170.514,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8302
	22372	9360689	4.885,57	0,00	165.628,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 884
	22372	9360707	8.715,96	0,00	156.912,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 591
	22372	9360708	781,82	0,00	156.130,84	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34
	22372	9360716	535,83	0,00	155.595,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20174
	22372	9360718	2.293,36	0,00	153.301,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8301
	22372	9360660	12,92	0,00	153.288,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64
	22372	9360662	1.600,72	0,00	151.688,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15719
	22372	9360663	174,46	0,00	151.513,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3432217
	22372	9360672	1.308,11	0,00	150.205,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49200

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 198.016,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360694	11.328,48	0,00	138.876,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97
	22372	9360696	11.592,45	0,00	127.284,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 604
	22372	9360698	294,43	0,00	126.990,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786109
	22372	9360702	142,79	0,00	126.847,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49024
	22372	9360705	85,25	0,00	126.762,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6385
	22372	9360721	16.383,23	0,00	110.378,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14050
	22372	9360598	3.881,12	0,00	106.497,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3370
	22372	9360678	453,46	0,00	106.044,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28905
	22372	9360682	3.259,68	0,00	102.784,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3459
	22372	9360686	14.109,99	0,00	88.674,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3427
	22372	9360687	1.937,19	0,00	86.737,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 792
	22372	9360699	455,70	0,00	86.281,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48
	22372	9360701	6.141,26	0,00	80.140,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592
	22372	9360704	1.074,15	0,00	79.066,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 344
	22372	9360720	3.549,70	0,00	75.516,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 14050
	22372	9360597	3.407,73	0,00	72.108,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20175
	22372	9360658	840,91	0,00	71.267,92	9 EDOC 2023000101086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3370
	22372	9360666	7.870,49	0,00	63.397,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0011224
	22372	9360670	50,42	0,00	63.347,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 252
	22372	9360683	1.236,39	0,00	62.110,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18115
	22372	9360690	25,21	0,00	62.085,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 256
	22372	9360695	351,54	0,00	61.733,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00004002
	22372	9360703	10.298,37	0,00	51.435,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5153
	22372	9360656	0,00	1.716,36	53.151,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18301

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 198.016,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360732	0,00	555,86	53.707,72	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204
	22372	9360732	0,00	2.565,51	56.273,23	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204
	22372	9360766	0,00	10.791,87	67.065,10	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342
	22372	9360733	0,00	4.679,28	71.744,38	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390
	22372	9360766	0,00	2.338,24	74.082,62	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342
	22372	9360763	0,00	2.826,04	76.908,66	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205
	22372	9360763	0,00	612,31	77.520,97	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205
	22372	9360767	0,00	1.289,45	78.810,42	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343
	22372	9360733	0,00	1.013,84	79.824,26	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390
	22372	9360767	0,00	5.951,33	85.775,59	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343
23/02/2023	22372	9359984	0,00	16.488,15	102.263,74	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281
	22372	9359984	0,00	3.572,43	105.836,17	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281
	22372	9360032	0,00	72,86	105.909,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 261
24/02/2023	22372	9359954	0,00	259,47	106.168,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662
27/02/2023	22372	9360938	0,00	85,25	106.253,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6493
28/02/2023	22372	9361036	0,00	566,37	106.820,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179
	22372	9360985	0,00	1.350,36	108.170,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353
	22372	9361038	0,00	12,92	108.183,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364
	22372	9361034	0,00	1.881,02	110.064,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 49586
	22372	9360975	0,00	197,73	110.262,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376
	22372	9361035	0,00	453,46	110.715,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180
			197.218,59	109.917,63	110.715,61	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 198.016,57

197.218,59 109.917,63 110.715,61 <===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 12232 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 181.191,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9360015	0,00	26.307,76	207.499,06	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5203
	22372	9360020	0,00	198,06	207.697,12	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949
02/02/2023	22372	9359987	0,00	3.798,44	211.495,56	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126
	22372	9360038	0,00	407,00	211.902,56	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419
	22372	9360043	0,00	22.675,40	234.577,96	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609
03/02/2023	22372	9360035	0,00	33.700,23	268.278,19	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080
	22372	9360040	0,00	1.807,03	270.085,22	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2736
	22372	9360024	0,00	15.217,31	285.302,53	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620
07/02/2023	22372	9359961	0,00	30.470,00	315.772,53	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622
	22372	9359934	0,00	3.718,00	319.490,53	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418
08/02/2023	22372	9359959	0,00	2.025,36	321.515,89	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 130
09/02/2023	22372	9360041	0,00	3.786,64	325.302,53	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 133
10/02/2023	22372	9360036	0,00	9,73	325.312,26	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364
	22372	9359968	0,00	176,00	325.488,26	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000042
	22372	9359945	0,00	88,00	325.576,26	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000043
	22372	9360017	0,00	148,83	325.725,09	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376
13/02/2023	22372	9360034	0,00	2.128,50	327.853,59	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000050
14/02/2023	22372	9359925	0,00	8.182,04	336.035,63	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766
15/02/2023	22372	9360025	0,00	31.219,65	367.255,28	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100
	22372	9359976	0,00	3.560,15	370.815,43	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804
17/02/2023	22372	9361047	20.618,40	0,00	350.197,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361050	148,83	0,00	350.048,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023
	22372	9361053	2.178,00	0,00	347.870,20	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361068	2.453,23	0,00	345.416,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 181.191,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9361044	2.291,30	0,00	343.125,67	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9360028	0,00	21.799,37	364.925,04	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405
	22372	9361064	5.197,56	0,00	359.727,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361049	21.246,13	0,00	338.481,35	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361043	1.691,99	0,00	336.789,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361067	198,05	0,00	336.591,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361065	27.423,00	0,00	309.168,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361060	407,00	0,00	308.761,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361054	4.060,21	0,00	304.701,10	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361061	11,00	0,00	304.690,10	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361059	9,73	0,00	304.680,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 17/02/2023
	22372	9361063	26.307,76	0,00	278.372,61	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361062	3.718,00	0,00	274.654,61	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361057	3.786,64	0,00	270.867,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361048	264,00	0,00	270.603,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023 EDOC 2023000101154
	22372	9361051	33.700,23	0,00	236.903,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361046	14.527,72	0,00	222.376,02	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361045	734,60	0,00	221.641,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361058	7.711,08	0,00	213.930,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361056	1.807,03	0,00	212.123,31	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361066	26.798,57	0,00	185.324,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361052	198,06	0,00	185.126,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
	22372	9361055	209,00	0,00	184.917,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 17/02/2023
23/02/2023	22372	9359964	0,00	3.122,34	188.040,02	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630
	22372	9359973	0,00	17.999,42	206.039,44	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490
24/02/2023	22372	9360037	0,00	7.711,08	213.750,52	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491
28/02/2023	22372	9359915	0,00	26.307,76	240.058,28	DETALHAMENTO INSS S SERV TERC - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 5259
			207.697,12	266.564,10	240.058,28	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			207.697,12	266.564,10	240.058,28	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.677,90

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12236 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.677,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9360158	1.677,90	0,00	0,00	6 EDOC 2023000100908 AMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ENSINO AGIR - CED EDOC 1.00908
28/02/2023	22018	9211391	0,00	1.677,90	1.677,90	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 02/2023
			1.677,90	1.677,90	1.677,90	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.677,90	1.677,90	1.677,90	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 228.510,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219334	5.049,40	0,00	223.460,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217780	0,00	232,01	223.692,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218263	720,81	0,00	222.972,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217824	203,05	0,00	222.769,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219308	56,40	0,00	222.712,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217800	260,74	0,00	222.451,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218244	130,20	0,00	222.321,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217838	219,73	0,00	222.102,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218038	1.606,00	0,00	220.496,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218093	2.856,01	0,00	217.640,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22041	40	17.713,12	0,00	199.926,92	EMPRESTIMOS A PAGAR (RECEBIDO) DE ESTOQUE - COMPOSIÇÃO ALMOXARIFADO - 02-2023
	22031	9218203	88,91	0,00	199.838,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218247	16.130,55	0,00	183.707,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218249	1.104,22	0,00	182.603,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218042	4.523,88	0,00	178.079,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218049	526,21	0,00	177.553,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218180	80,50	0,00	177.472,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218017	0,00	70,85	177.543,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218071	0,00	1.634,86	179.178,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217829	0,00	770,44	179.948,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217711	0,00	102,64	180.051,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218122	0,00	11,33	180.062,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218088	0,00	86,48	180.149,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217822	0,00	396,50	180.545,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218144	0,00	1.265,74	181.811,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 228.510,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217863	0,00	92,00	181.903,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217817	0,00	45,20	181.948,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217731	0,00	1.924,94	183.873,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217852	0,00	38,51	183.912,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218008	0,00	50,00	183.962,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217842	0,00	1.272,83	185.234,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217865	0,00	646,72	185.881,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218051	0,00	3.051,78	188.933,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217940	0,00	50,09	188.983,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217837	0,00	218,12	189.201,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217803	0,00	400,34	189.602,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217724	0,00	582,96	190.184,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217984	0,00	1.758,59	191.943,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218252	853,83	0,00	191.089,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			52.123,56	14.702,93	191.089,74	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			52.123,56	14.702,93	191.089,74	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 545.171,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22372	9360947	545.171,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO 01 2023 EDOC 20230002.00547
28/02/2023	22372	9360046	0,00	511.355,18	511.355,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2023
			545.171,91	511.355,18	511.355,18	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			545.171,91	511.355,18	511.355,18	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 92150 2.1.1.02.12.011 - CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES CONSTRUTORA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22041	38	0,00	3.645,61	3.645,61	8 EDOC 2023000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92 - RETENÇÃO 5% DA OBRA
			0,00	3.645,61	3.645,61	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92150 2.1.1.02.12.011 - CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES CONSTRUTORA

Saldo Anterior: 0,00

0,00 3.645,61 3.645,61 <<===== Saldo da Conta: CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES CONSTRUTORA

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.997.497,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	88.118,06	0,00	6.909.379,47	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2023
	22018	9211391	11.412,31	0,00	6.897.967,16	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2023
	22018	9211391	156.602,23	0,00	6.741.364,93	1041 - FERIAS DO MES 02/2023
	22018	9211391	52.200,77	0,00	6.689.164,16	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2023
	22018	9211391	29.372,66	0,00	6.659.791,50	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2023
	22020	9211395	0,00	702.652,16	7.362.443,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22018	9211391	20.876,24	0,00	7.341.567,42	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2023
	22018	9211391	34.236,93	0,00	7.307.330,49	1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2023
	22020	9211395	5.668,99	0,00	7.301.661,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22018	9211391	62.628,70	0,00	7.239.032,80	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2023
	22041	77	3.689,65	0,00	7.235.343,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
			464.806,54	702.652,16	7.235.343,15	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			464.806,54	702.652,16	7.235.343,15	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 559.799,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	78	295,31	0,00	559.504,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023 - ENCARGOS
	22020	9211395	0,00	56.212,31	615.716,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	36.435,79	0,00	579.281,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	453,52	0,00	578.827,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
			37.184,62	56.212,31	578.827,65	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			37.184,62	56.212,31	578.827,65	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 487.696,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	7.926,54	0,00	479.770,07	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2023
	22020	9211395	150,10	0,00	479.619,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22041	79	0,00	12.571,85	492.191,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 487.696,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	0,00	534.728,20	1.026.920,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22018	9211391	16.520,32	0,00	1.010.399,70	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2023
			24.596,96	547.300,05	1.010.399,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			24.596,96	547.300,05	1.010.399,70	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 39.015,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	12,00	0,00	39.003,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22041	80	0,00	1.006,23	40.009,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	42.778,09	82.787,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.955,74	0,00	80.831,89	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
			1.967,74	43.784,32	80.831,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.967,74	43.784,32	80.831,89	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 39.185.278,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9360048	0,00	16.757.813,20	55.943.091,74	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO CG 123/2011 12º ADITIVO
23/02/2023	22372	9361070	0,00	15.569,38	55.958.661,12	EDOC 20230001.00942 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023
	22372	9361069	0,00	259.927,28	56.218.588,40	EDOC 20230001.00942 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 23/02/2023
28/02/2023	22378	9362413	7.186.809,41	0,00	49.031.778,99	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 02/2023
	22378	9362413	140.763,98	0,00	48.891.015,01	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 02/2023
	22378	9362413	3.547,47	0,00	48.887.467,54	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 02/2023
	22378	9362413	8.169,59	0,00	48.879.297,95	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIB- 02/2023
	22378	9362413	3.925.163,03	0,00	44.954.134,92	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 02/2023
	22378	9362413	409.971,00	0,00	44.544.163,92	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 02/2023
	22378	9362413	27.522,19	0,00	44.516.641,73	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -02/2023
	22378	9362413	850.978,96	0,00	43.665.662,77	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 02/2023
	22378	9362413	1.165.466,59	0,00	42.500.196,18	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 02/2023
	22378	9362413	1.501,72	0,00	42.498.694,46	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 02/2023
	22378	9362413	296.904,26	0,00	42.201.790,20	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 02/2023
	22041	68	0,00	110.507,23	42.312.297,43	APROPRIAÇÃO RENDIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO 02-2023
	22378	9362413	0,00	57.242,27	42.369.539,70	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 39.185.278,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22378	9362413	0,00	1,78	42.369.541,48	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023
	22378	9362413	0,00	214.558,13	42.584.099,61	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023
	22378	9362413	8.375.363,42	0,00	34.208.736,19	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 02/202
	22378	9362413	0,00	2.030,00	34.210.766,19	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CPC 07 - 02/2023
	22378	9362413	511.355,18	0,00	33.699.411,01	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 02/2023
	22378	9362413	740.480,23	0,00	32.958.930,78	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 02/2023
			23.643.997,03	17.417.649,27	32.958.930,78	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			23.643.997,03	17.417.649,27	32.958.930,78	<<===== 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: 3.528.094,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	69	0,00	31.579,64	3.559.673,94	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - FUNDO RESCISORIO COMP 02-2023
			0,00	31.579,64	3.559.673,94	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	31.579,64	3.559.673,94	<<===== 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: 1.175.521,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	72	0,00	10.142,74	1.185.664,31	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - FUNDO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR CEF 445-0
			0,00	10.142,74	1.185.664,31	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	10.142,74	1.185.664,31	<<===== 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: 165.743,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	70	0,00	1.076,57	166.819,99	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 02-2023 - CEF 3182 - CONV 838124
			0,00	1.076,57	166.819,99	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	1.076,57	166.819,99	<<===== 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: 220.378,90

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 220.378,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	71	0,00	1.576,53	221.955,43	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 02-2023 - CONV 837505 - CEF 3178
			0,00	1.576,53	221.955,43	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	1.576,53	221.955,43	<<===== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.698.733,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	67	1.748,60	0,00	1.696.984,82	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC 0010305-06.2022.5.18.0015 - RECLAMANTE MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS
	22041	65	0,00	43.381,10	1.740.365,92	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - COMP 02-2023 - PROC 0010164-71.2023.5.18.0008 - RECLAMANTE WALTER AUGUSTO DE SOUZA SILVA - PROVAVEL
	22041	66	0,00	99.131,48	1.839.497,40	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC 0010147-23.20235.18.0012 - RECLAMANTE FERNANDA GUEDES AFIUNE - PROVAVEL
			1.748,60	142.512,58	1.839.497,40	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.748,60	142.512,58	1.839.497,40	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 33.515.626,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	41	16.757.813,20	0,00	16.757.813,20	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO - PARC 11 - COMPENSADO
			16.757.813,20	0,00	16.757.813,20	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			16.757.813,20	0,00	16.757.813,20	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21937	9164030	0,00	287,38	4.773.542,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64918
	21937	9164029	0,00	63,18	4.773.605,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64962
	21937	9164030	1.815,00	0,00	4.771.790,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64918
	21937	9164029	399,00	0,00	4.771.391,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64962
28/02/2023	22041	12	25.284,50	0,00	4.746.107,43	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - EQUIP HOSPITALAR CRER - DEPREC
	22074	9238916	0,00	355,68	4.746.463,11	APARELHO DE SOM PORTATIL PAT 20569
	22074	9238916	0,00	183.078,40	4.929.541,51	CHILLER SCROLL 15 TR`S PAT 20559
	22074	9238916	0,00	5.364,79	4.934.906,30	AR CONDICIONADO PAT 20561

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.773.255,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	11	18.143,66	0,00	4.916.762,64	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - DEPREC
	22074	9238916	0,00	4.791,55	4.921.554,19	CONTROLADORA VX2S PAT 20563
	22074	9238916	0,00	69.979,92	4.991.534,11	TELA LED PAINEL INDOOR PAT 20562
	22041	14	145.239,78	0,00	4.846.294,33	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
			190.881,94	263.920,90	4.846.294,33	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			190.881,94	263.920,90	4.846.294,33	<<===== 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21937	9164006	150,00	0,00	3.711.386,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133343
	21937	9163998	150,00	0,00	3.711.236,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133325
	21937	9164013	150,00	0,00	3.711.086,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133350
	21937	9164022	150,00	0,00	3.710.936,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133330
	21937	9163997	150,00	0,00	3.710.786,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133324
	21937	9164000	150,00	0,00	3.710.636,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133337
	21937	9164011	150,00	0,00	3.710.486,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133348
	21937	9164016	150,00	0,00	3.710.336,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133353
	21937	9164019	150,00	0,00	3.710.186,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133327
	21937	9164010	150,00	0,00	3.710.036,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133347
	21937	9164002	150,00	0,00	3.709.886,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133339
	21937	9164004	150,00	0,00	3.709.736,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133341
	21937	9164005	150,00	0,00	3.709.586,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133342
	21937	9164007	150,00	0,00	3.709.436,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133344
	21937	9164014	150,00	0,00	3.709.286,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133351
	21937	9164023	150,00	0,00	3.709.136,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133331
	21937	9164003	150,00	0,00	3.708.986,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133340
	21937	9164008	150,00	0,00	3.708.836,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133345
	21937	9164012	150,00	0,00	3.708.686,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133349
	21937	9164021	150,00	0,00	3.708.536,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133329
	21937	9164028	150,00	0,00	3.708.386,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133336
	21937	9163999	150,00	0,00	3.708.236,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133326
	21937	9164001	150,00	0,00	3.708.086,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133338

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21937	9164018	150,00	0,00	3.707.936,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133355
	21937	9164024	150,00	0,00	3.707.786,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133332
	21937	9164026	150,00	0,00	3.707.636,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133334
	21937	9164027	150,00	0,00	3.707.486,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133335
	21937	9164015	150,00	0,00	3.707.336,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133352
	21937	9164017	150,00	0,00	3.707.186,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133354
	21937	9164020	150,00	0,00	3.707.036,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133328
	21937	9164025	150,00	0,00	3.706.886,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133333
	21937	9163996	150,00	0,00	3.706.736,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133323
	21937	9164009	150,00	0,00	3.706.586,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 133346
09/02/2023	21937	9164052	267,00	0,00	3.706.319,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67791
	21937	9164062	1.140,00	0,00	3.705.179,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68421
	21937	9164063	1.359,00	0,00	3.703.820,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67619
	21937	9164041	1.359,00	0,00	3.702.461,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67935
	21937	9164046	267,00	0,00	3.702.194,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67390
	21937	9164043	1.359,00	0,00	3.700.835,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67810
	21937	9164044	267,00	0,00	3.700.568,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67407
	21937	9164053	320,00	0,00	3.700.248,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68594
	21937	9164055	300,00	0,00	3.699.948,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68200
	21937	9164065	1.359,00	0,00	3.698.589,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67493
	21937	9164042	1.359,00	0,00	3.697.230,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67383
	21937	9164050	267,00	0,00	3.696.963,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67889
	21937	9164059	267,00	0,00	3.696.696,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67426
	21937	9164067	1.359,00	0,00	3.695.337,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67492
	21937	9164039	1.359,00	0,00	3.693.978,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67491
	21937	9164051	267,00	0,00	3.693.711,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67967
	21937	9164056	296,76	0,00	3.693.414,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68100
	21937	9164060	1.359,00	0,00	3.692.055,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67601
	21937	9164038	1.359,00	0,00	3.690.696,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67494
	21937	9164040	1.359,00	0,00	3.689.337,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67486
	21937	9164047	267,00	0,00	3.689.070,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67414
	21937	9164054	299,00	0,00	3.688.771,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68318
	21937	9164057	1.359,00	0,00	3.687.412,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67836
	21937	9164058	1.359,00	0,00	3.686.053,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67611

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21937	9164061	1.359,00	0,00	3.684.694,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 82225
	21937	9164045	267,00	0,00	3.684.427,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67446
	21937	9164048	267,00	0,00	3.684.160,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67420
	21937	9164049	267,00	0,00	3.683.893,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67434
	21937	9164064	1.359,00	0,00	3.682.534,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67866
	21937	9164066	1.359,00	0,00	3.681.175,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67834
	21937	9164052	0,00	84,55	3.681.260,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67791
	21937	9164066	0,00	430,35	3.681.690,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67834
	21937	9164039	0,00	430,35	3.682.121,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67491
	21937	9164049	0,00	84,55	3.682.205,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67434
	21937	9164058	0,00	430,35	3.682.636,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67611
	21937	9164067	0,00	430,35	3.683.066,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67492
	21937	9164048	0,00	84,55	3.683.151,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67420
	21937	9164050	0,00	84,55	3.683.235,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67889
	21937	9164053	0,00	101,33	3.683.336,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68594
	21937	9164062	0,00	361,00	3.683.697,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68421
	21937	9164056	0,00	93,97	3.683.791,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68100
	21937	9164041	0,00	430,35	3.684.222,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67935
	21937	9164044	0,00	84,55	3.684.306,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67407
	21937	9164059	0,00	84,55	3.684.391,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67426
	21937	9164040	0,00	430,35	3.684.821,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67486
	21937	9164043	0,00	430,35	3.685.252,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67810
	21937	9164046	0,00	84,55	3.685.336,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67390
	21937	9164051	0,00	84,55	3.685.421,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67967
	21937	9164055	0,00	95,00	3.685.516,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68200
	21937	9164060	0,00	430,35	3.685.946,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67601
	21937	9164061	0,00	388,70	3.686.335,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 82225
	21937	9164065	0,00	430,35	3.686.765,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67493
	21937	9164038	0,00	430,35	3.687.195,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67494
	21937	9164047	0,00	84,55	3.687.280,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67414
	21937	9164042	0,00	430,35	3.687.710,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67383
	21937	9164045	0,00	84,55	3.687.795,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67446
	21937	9164054	0,00	94,68	3.687.889,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 68318
	21937	9164057	0,00	430,35	3.688.320,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67836

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 3.711.536,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21937	9164063	0,00	430,35	3.688.750,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67619
	21937	9164064	0,00	430,35	3.689.181,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 67866
28/02/2023	21937	9164077	0,01	0,00	3.689.181,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124089
	22074	9238916	0,00	3.259,45	3.692.440,47	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20580
	22041	10	0,00	32.359,91	3.724.800,38	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO EQUIP INOFRMATICA CRER
	22074	9238916	0,00	3.259,45	3.728.059,83	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20574
	22074	9238916	0,00	18.900,00	3.746.959,83	PC GAMER PISO INTERATIVO PAT 20560
	22074	9238916	0,00	4.904,85	3.751.864,68	NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20573
	22074	9238916	0,00	3.259,45	3.755.124,13	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20579
	22074	9238916	0,00	3.259,45	3.758.383,58	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20575
	22074	9238916	0,00	3.259,45	3.761.643,03	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20577
	22041	14	0,00	145.239,78	3.906.882,81	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
	22074	9238916	0,00	4.904,00	3.911.786,81	NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20570
	22041	16	0,00	3.334,00	3.915.120,81	TOMBAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FCCOMERCIO 84 OC 60574
	22074	9238916	0,00	3.630,00	3.918.750,81	NOTEBOOK - COMODATO PAT 20582
	22041	15	0,00	150.439,51	4.069.190,32	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
	21937	9164077	0,00	0,00	4.069.190,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 124089
	22074	9238916	0,00	5.390,00	4.074.580,32	NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20568
	22074	9238916	0,00	3.259,45	4.077.839,77	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20578
	22074	9238916	0,00	3.259,45	4.081.099,22	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20576
			30.360,77	399.923,28	4.081.099,22	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			30.360,77	399.923,28	4.081.099,22	<<===== 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: 4.364.907,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21937	9164071	0,00	475,00	4.365.382,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61364
	21937	9164068	3.000,00	0,00	4.362.382,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61470
	21937	9164076	0,00	66,69	4.362.449,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58146
	21937	9164072	0,00	475,00	4.362.924,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61361
	21937	9164069	0,00	63,18	4.362.987,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60743
	21937	9164072	3.000,00	0,00	4.359.987,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61361
	21937	9164074	421,20	0,00	4.359.566,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58144

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.364.907,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21937	9164070	3.000,00	0,00	4.356.566,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61363
	21937	9164069	399,00	0,00	4.356.167,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 60743
	21937	9164071	3.000,00	0,00	4.353.167,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61364
	21937	9164073	3.000,00	0,00	4.350.167,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61362
	21937	9164075	382,73	0,00	4.349.784,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58157
	21937	9164076	421,20	0,00	4.349.363,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58146
	21937	9164074	0,00	66,69	4.349.430,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58144
	21937	9164070	0,00	475,00	4.349.905,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61363
	21937	9164075	0,00	60,60	4.349.965,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 58157
	21937	9164073	0,00	475,00	4.350.440,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61362
	21937	9164068	0,00	475,00	4.350.915,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 61470
14/02/2023	21943	9165371	0,00	421,20	4.351.336,85	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58144
	21943	9165373	0,00	421,20	4.351.758,05	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58146
	21943	9165373	66,69	0,00	4.351.691,36	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58146
	21943	9165371	66,69	0,00	4.351.624,67	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58144
	21943	9165372	60,60	0,00	4.351.564,07	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58157
	21943	9165372	0,00	382,73	4.351.946,80	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 58157
28/02/2023	22041	17	0,00	1.616,00	4.353.562,80	TOMBAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FCCOMERCIO 84 OC 60574
	22041	13	2.134,18	0,00	4.351.428,62	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - MOVEIS UTENSILIOS DEPREC.
	22074	9238916	0,00	1.304,00	4.352.732,62	CADEIRA GAMER COM ESTRUTURA PAT 20564
			18.952,29	6.777,29	4.352.732,62	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			18.952,29	6.777,29	4.352.732,62	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.311.107,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21937	9164032	3.660,00	0,00	23.307.447,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64926
	21937	9164035	382,25	0,00	23.307.065,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65591
	21937	9164034	3.290,00	0,00	23.303.775,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65136
	21937	9164033	3.290,00	0,00	23.300.485,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65135
	21937	9164037	0,00	83,92	23.300.569,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66582
	21937	9164036	0,00	63,33	23.300.632,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63416
	21937	9164031	3.660,00	0,00	23.296.972,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63662

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.311.107,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	21937	9164033	0,00	520,92	23.297.493,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65135
	21937	9164032	0,00	579,50	23.298.073,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 64926
	21937	9164031	0,00	579,50	23.298.652,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63662
	21937	9164037	530,00	0,00	23.298.122,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 66582
	21937	9164036	400,00	0,00	23.297.722,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 63416
	21937	9164034	0,00	520,92	23.298.243,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65136
	21937	9164035	0,00	60,52	23.298.304,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 65591
28/02/2023	22074	9238916	0,00	1.649,00	23.299.953,21	OXIMETRO DE PULSO PAT 20504
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.325.885,54	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20434
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.351.817,87	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20451
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.377.750,20	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20452
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.403.682,53	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20447
	22074	9238916	0,00	3.675,00	23.407.357,53	MEDIDOR DE CO2 PORTATIL PAT 20571
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.433.289,86	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20444
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.459.222,19	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20449
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.485.154,52	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20437
	22074	9238916	0,00	1.649,00	23.486.803,52	OXIMETRO DE PULSO PAT 20501
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.512.735,85	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20441
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.538.668,18	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20432
	22074	9238916	0,00	1.649,00	23.540.317,18	OXIMETRO DE PULSO PAT 20502
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.566.249,51	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20445
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.592.181,84	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20453
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.618.114,17	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20433
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.644.046,50	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20446
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.669.978,83	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20442
	22074	9238916	0,00	3.675,00	23.673.653,83	MEDIDOR DE CO2 PORTATIL PAT 20572
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.699.586,16	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20450
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.725.518,49	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20440
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.751.450,82	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20439
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.777.383,15	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20448
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.803.315,48	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20431
	22074	9238916	0,00	1.649,00	23.804.964,48	OXIMETRO DE PULSO PAT 20506
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.830.896,81	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20430
	22074	9238916	0,00	1.649,00	23.832.545,81	OXIMETRO DE PULSO PAT 20503

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 23.311.107,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.858.478,14	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20438
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.884.410,47	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20435
	22074	9238916	0,00	1.649,00	23.886.059,47	OXIMETRO DE PULSO PAT 20505
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.911.991,80	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20436
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.937.924,13	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20443
	22041	15	150.439,51	0,00	23.787.484,62	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM
	22074	9238916	0,00	25.932,33	23.813.416,95	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20454
			165.651,76	667.960,86	23.813.416,95	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			165.651,76	667.960,86	23.813.416,95	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.427.479,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	21937	9164084	36,60	0,00	1.427.442,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127333
	21937	9164083	0,00	1,03	1.427.443,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127332
	21937	9164089	36,60	0,00	1.427.406,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127338
	21937	9164092	36,60	0,00	1.427.370,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127341
	21937	9164082	36,60	0,00	1.427.333,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127331
	21937	9164087	36,60	0,00	1.427.297,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127336
	21937	9164091	36,60	0,00	1.427.260,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127340
	21937	9164095	36,60	0,00	1.427.223,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127344
	21937	9164090	36,60	0,00	1.427.187,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127339
	21937	9164093	36,60	0,00	1.427.150,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127342
	21937	9164096	36,60	0,00	1.427.114,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127345
	21937	9164098	36,60	0,00	1.427.077,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127347
	21937	9164101	36,60	0,00	1.427.040,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127350
	21937	9164104	36,60	0,00	1.427.004,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127353
	21937	9164088	36,60	0,00	1.426.967,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127337
	21937	9164081	36,60	0,00	1.426.931,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127330
	21937	9164083	36,60	0,00	1.426.894,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127332
	21937	9164086	36,60	0,00	1.426.857,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127335
	21937	9164099	36,60	0,00	1.426.821,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127348
	21937	9164100	36,60	0,00	1.426.784,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127349
	21937	9164085	36,60	0,00	1.426.748,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127334

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.427.479,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	21937	9164082	0,00	1,03	1.426.749,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127331
	21937	9164102	0,00	1,03	1.426.750,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127351
	21937	9164091	0,00	1,03	1.426.751,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127340
	21937	9164081	0,00	1,03	1.426.752,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127330
	21937	9164103	0,00	1,03	1.426.753,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127352
	21937	9164099	0,00	1,03	1.426.754,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127348
	21937	9164097	36,60	0,00	1.426.717,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127346
	21937	9164102	36,60	0,00	1.426.681,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127351
	21937	9164103	36,60	0,00	1.426.644,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127352
	21937	9164094	36,60	0,00	1.426.607,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127343
	21937	9164085	0,00	1,03	1.426.608,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127334
	21937	9164087	0,00	1,03	1.426.609,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127336
	21937	9164090	0,00	1,03	1.426.611,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127339
	21937	9164093	0,00	1,03	1.426.612,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127342
	21937	9164094	0,00	1,03	1.426.613,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127343
	21937	9164096	0,00	1,03	1.426.614,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127345
	21937	9164084	0,00	1,03	1.426.615,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127333
	21937	9164092	0,00	1,03	1.426.616,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127341
	21937	9164100	0,00	1,03	1.426.617,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127349
	21937	9164095	0,00	1,03	1.426.618,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127344
	21937	9164098	0,00	1,03	1.426.619,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127347
	21937	9164101	0,00	1,03	1.426.620,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127350
	21937	9164104	0,00	1,03	1.426.621,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127353
	21937	9164086	0,00	1,03	1.426.622,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127335
	21937	9164088	0,00	1,03	1.426.623,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127337
	21937	9164089	0,00	1,03	1.426.624,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127338
	21937	9164097	0,00	1,03	1.426.625,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 127346
28/02/2023	22074	9238916	0,00	19.900,00	1.446.525,42	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20583
	22074	9238916	0,00	30.475,00	1.477.000,42	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20585
	22074	9238916	0,00	30.475,00	1.507.475,42	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20587
	22074	9238916	0,00	30.475,00	1.537.950,42	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20588
	22074	9238916	0,00	30.475,00	1.568.425,42	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20586
	22074	9238916	0,00	30.475,00	1.598.900,42	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20584
	22041	9	24,72	0,00	1.598.875,70	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO - EQUIP CIRURGICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.427.479,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEPRECIACÃO
			903,12	172.299,72	1.598.875,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			903,12	172.299,72	1.598.875,70	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 13303 2.9.1.02.03.012 - BIBLIOTECA - CRER

Saldo Anterior: -51.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22074	9238916	0,00	900,00	-52.749,10	TRATADO DE FISIOLOGIA MEDICA PAT 20581
			0,00	900,00	-52.749,10	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	900,00	52.749,10-	<<===== Saldo da Conta: BIBLIOTECA - CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.030.740,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	21937	9164078	0,01	0,00	1.030.740,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69806
	21937	9164080	0,01	0,00	1.030.740,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69809
	21937	9164079	0,01	0,00	1.030.740,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 69807
28/02/2023	22041	8	519.998,12	0,00	510.741,96	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - COMODATO DE EQUIPAMENTO DE PROC. ELETRONICO DE DADOS - PATRIMONIO
	22074	9238916	0,00	775,00	511.516,96	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20565
	22041	7	2.619,22	0,00	508.897,74	ALTERAÇÃO CLASSIFICAÇÃO - COMODATO DE MOVEIS UTENSILIOS PAT 3775 / 11368 / 11371 / 3774 / 11370 / 004429 / 11369
			522.617,37	775,00	508.897,74	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			522.617,37	775,00	508.897,74	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	8	0,00	519.998,12	519.998,12	ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - COMODATO DE EQUIPAMENTO DE PROC. ELETRONICO DE DADOS - PATRIMONIO
	22074	9238916	0,00	775,00	520.773,12	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20566
	22074	9238916	0,00	775,00	521.548,12	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20567
			0,00	521.548,12	521.548,12	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12327 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

0,00	521.548,12	521.548,12	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12328 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	7	0,00	2.619,22	2.619,22	ALTERAÇÃO CLASSIFICAÇÃO - COMODATO DE MOVEIS UTENSILIOS PAT 3775 / 11368 / 11371 / 3774 / 11370 / 004429 / 11369
			0,00	2.619,22	2.619,22	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	2.619,22	2.619,22	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 68.840,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	29	0,39	0,00	68.840,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 275 TBA JB
	22041	33	0,00	9,18	68.849,58	AJUSTE DIF. MOV DE ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 02/2023
	22041	27	13.499,99	0,00	55.349,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 278 TBA JB
	22041	28	0,39	0,00	55.349,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 277 TBA JB
	22041	31	20.249,85	0,00	35.099,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 276 TBA JB
	22041	30	6.749,95	0,00	28.349,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 275 TBA JB
	22031	9219010	234.900,70	0,00	-206.551,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22041	18	0,00	1,00	-206.550,30	NOTA DE DOAÇÃO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1
	22041	20	0,00	1,56	-206.548,74	NOTA DE DOAÇÃO Nº 277 TBA JB SÉRIE 1
	22041	25	0,00	91.799,32	-114.749,42	NOTA DE DOAÇÃO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1
	22041	22	0,00	0,39	-114.749,03	NOTA DE DOAÇÃO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1
	22041	23	0,00	59.399,56	-55.349,47	NOTA DE DOAÇÃO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1
	22041	24	0,00	0,26	-55.349,21	NOTA DE DOAÇÃO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1
	22041	21	0,00	71.549,47	16.200,26	NOTA DE DOAÇÃO Nº 277 TBA JB SÉRIE 1
	22041	19	0,00	90.449,33	106.649,59	NOTA DE DOAÇÃO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1
	22041	26	14.849,89	0,00	91.799,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 02/2023 DOC 277 TBA JB
			290.251,16	313.210,07	91.799,70	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			290.251,16	313.210,07	91.799,70	<<===== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 1.259.369,07

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 1.259.369,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	57	0,00	1.199.932,12	2.459.301,19	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER
			0,00	1.199.932,12	2.459.301,19	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	1.199.932,12	2.459.301,19	<<===== 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: 365.217,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	58	0,00	347.980,32	713.197,35	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS CRER 02-2023
			0,00	347.980,32	713.197,35	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	347.980,32	713.197,35	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 123.934,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	59	0,00	103.314,16	227.248,67	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02-2023
			0,00	103.314,16	227.248,67	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	103.314,16	227.248,67	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Saldo Anterior: 17.245,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	60	0,00	17.245,58	34.491,16	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02-2023
			0,00	17.245,58	34.491,16	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	17.245,58	34.491,16	<<===== 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: 58.326,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22146	9274289	0,00	59.422,99	117.749,72	F012 - FOLHA - PIS 02/2023
			0,00	59.422,99	117.749,72	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			0,00	59.422,99	117.749,72	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 13.194.121,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22378	9362413	57.242,27	0,00	13.136.879,00	REC EXEC CONTR GESTAO REF OUTRAS DESP - 02/2023
	22378	9362413	0,00	7.186.809,41	20.323.688,41	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM PESSOAL - 02/2023
	22378	9362413	0,00	140.763,98	20.464.452,39	REC EXEC CONTR GESTAO REF CONTINGENCIAS- 02/2023
	22378	9362413	0,00	409.971,00	20.874.423,39	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVICOS - 02/2023
	22378	9362413	0,00	1.165.466,59	22.039.889,98	REC EXEC CONTR GESTAO REF DES EXECUACAO PATRIMONIO - 02/2023
	22378	9362413	0,00	511.355,18	22.551.245,16	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESPESAS COM RATEIO AGIR - 02/2023
	22378	9362413	0,00	740.480,23	23.291.725,39	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ENCARGOS TRABALH - 02/2023
	22378	9362413	0,00	8.375.363,42	31.667.088,81	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERVIACOS CONTRATADOS- 02/202
	22378	9362413	0,00	850.978,96	32.518.067,77	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 02/2023
	22378	9362413	0,00	8.169,59	32.526.237,36	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP TRIB- 02/2023
	22378	9362413	0,00	3.925.163,03	36.451.400,39	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 02/2023
	22378	9362413	0,00	1.501,72	36.452.902,11	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BANC E FINANC - 02/2023
	22378	9362413	0,00	3.547,47	36.456.449,58	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP APOIO ADMINISTR - 02/2023
	22378	9362413	0,00	296.904,26	36.753.353,84	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERACION- 02/2023
	22378	9362413	0,00	27.522,19	36.780.876,03	REC EXEC CONTR GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -02/2023
			57.242,27	23.643.997,03	36.780.876,03	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			57.242,27	23.643.997,03	36.780.876,03	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9360094	0,00	459,68	459,68	8 EDOC 20230001.00509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 124747
09/02/2023	22372	9358898	459,68	0,00	0,00	PGTO COMPL NF 124747 LUMIAR EDOC 1.00509
17/02/2023	22372	9360593	0,00	0,02	0,02	8 EDOC 2023000100872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124966
	22041	38	3.645,61	0,00	-3.645,59	8 EDOC 2023000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92 - RETENÇÃO 5% DA OBRA
	22372	9360579	0,00	3.645,61	0,02	8 EDOC 2023000100727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 92
22/02/2023	22372	9360754	0,00	1,76	1,78	8 EDOC 20230001.01047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 98244
28/02/2023	22378	9362413	1,78	0,00	0,00	DESCONTOS OBTIDOS REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023
			4.107,07	4.107,07	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

4.107,07 4.107,07 0,00 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9361216	0,00	34,05	34,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361199	0,00	1.004,85	1.038,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361204	0,00	19,63	1.058,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361222	0,00	466,29	1.524,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361210	0,00	258,09	1.782,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22372	9361130	0,00	0,03	1.782,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361203	0,00	19,63	1.802,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361215	0,00	34,07	1.836,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361194	0,00	1.005,34	2.841,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361208	0,00	258,23	3.100,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361221	0,00	361,24	3.461,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22372	9361202	0,00	1.005,84	4.467,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361218	0,00	34,09	4.501,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361223	0,00	70,60	4.571,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361205	0,00	19,64	4.591,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361212	0,00	258,35	4.849,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22372	9361211	0,00	258,47	5.108,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361115	0,00	0,35	5.108,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361217	0,00	17,64	5.126,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361135	0,00	0,11	5.126,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361200	0,00	1.006,33	6.132,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361088	0,00	0,26	6.133,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361227	0,00	0,50	6.133,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361129	0,00	0,56	6.134,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22372	9361191	0,00	1.006,83	7.141,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361207	0,00	152,13	7.293,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361163	0,00	8.090,15	15.383,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22372	9361209	0,00	152,22	15.535,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361196	0,00	1.007,33	16.542,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361167	0,00	7.806,32	24.349,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
09/02/2023	22372	9361252	0,00	258,80	24.607,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361239	0,00	34,13	24.642,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361164	0,00	7.592,90	32.235,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361192	0,00	1.007,82	33.242,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22372	9361201	0,00	1.008,33	34.251,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361170	0,00	7.223,95	41.475,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361257	0,00	258,94	41.734,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361244	0,00	34,16	41.768,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22372	9361238	0,00	34,17	41.802,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361251	0,00	259,06	42.061,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361162	0,00	6.803,09	48.864,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361112	0,00	0,03	48.864,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361190	0,00	1.008,83	49.873,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22372	9361254	0,00	259,20	50.132,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361241	0,00	34,19	50.166,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361166	0,00	6.549,18	56.715,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361114	0,00	0,04	56.715,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361195	0,00	1.009,33	57.725,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22372	9361197	0,00	1.009,82	58.735,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361242	0,00	34,20	58.769,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361168	0,00	6.465,96	65.235,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361255	0,00	259,32	65.494,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22372	9361110	0,00	0,11	65.494,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361169	0,00	6.436,88	71.931,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361256	0,00	259,45	72.191,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361243	0,00	34,23	72.225,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361198	0,00	1.010,33	73.235,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22372	9361157	0,00	6.382,46	79.618,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361233	0,00	34,24	79.652,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361185	0,00	1.010,83	80.663,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361246	0,00	259,58	80.922,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22372	9361240	0,00	34,25	80.956,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361193	0,00	1.011,31	81.968,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361165	0,00	5.483,68	87.451,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
22/02/2023	22372	9361253	0,00	259,71	87.711,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22372	9361187	0,00	1.011,84	88.723,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361248	0,00	259,83	88.983,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361235	0,00	34,28	89.017,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361159	0,00	4.718,61	93.736,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361111	0,00	1,19	93.737,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22372	9361161	0,00	4.598,90	98.336,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361189	0,00	1.012,33	99.348,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361237	0,00	34,29	99.382,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361250	0,00	259,97	99.642,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22372	9361249	0,00	260,09	99.903,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361188	0,00	1.012,83	100.915,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361160	0,00	4.401,55	105.317,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361236	0,00	34,30	105.351,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22372	9361247	0,00	260,23	105.611,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361186	0,00	1.013,31	106.625,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361113	0,00	0,25	106.625,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361158	0,00	3.847,42	110.472,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361234	0,00	34,33	110.507,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22041	68	110.507,23	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO RENDIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO 02-2023
			110.507,23	110.507,23	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			110.507,23	110.507,23	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9361152	0,00	1.747,05	1.747,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22372	9361147	0,00	1.747,90	3.494,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22372	9361155	0,00	1.748,81	5.243,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22372	9361153	0,00	1.749,62	6.993,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22372	9361145	0,00	1.750,54	8.743,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22372	9361149	0,00	1.751,38	10.495,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22372	9361140	0,00	1.752,26	12.247,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22372	9361154	0,00	1.753,10	14.000,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
13/02/2023	22372	9361144	0,00	1.753,99	15.754,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22372	9361148	0,00	1.754,86	17.509,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22372	9361150	0,00	1.755,71	19.265,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22372	9361151	0,00	1.756,59	21.021,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22372	9361138	0,00	1.757,47	22.779,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22372	9361146	0,00	1.758,35	24.537,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22372	9361142	0,00	1.759,19	26.296,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22372	9361143	0,00	1.760,07	28.056,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22372	9361141	0,00	1.760,96	29.817,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22041	69	31.579,64	0,00	-1.761,79	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - FUNDO RESCISORIO COMP 02-2023
	22372	9361139	0,00	1.761,79	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			31.579,64	31.579,64	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			31.579,64	31.579,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9361082	0,00	0,01	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22372	9361086	0,00	829,93	829,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361087	0,00	246,62	1.076,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22041	70	1.076,57	0,00	-0,01	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 02-2023 - CEF 3182 - CONV 838124
	22372	9361083	0,00	0,01	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.076,57	1.076,57	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.076,57	1.076,57	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
22/02/2023	22372	9361084	0,00	1.104,26	1.104,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22372	9361085	0,00	472,27	1.576,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22041	71	1.576,53	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 02-2023 - CONV 837505 - CEF 3178
			1.576,53	1.576,53	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00

1.576,53	1.576,53	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9361102	0,00	561,60	561,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/02/2023	22372	9361101	0,00	561,60	1.123,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/02/2023	22372	9361100	0,00	561,60	1.684,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/02/2023	22372	9361099	0,00	561,61	2.246,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/02/2023	22372	9361098	0,00	562,28	2.808,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/02/2023	22372	9361097	0,00	562,28	3.370,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2023	22372	9361096	0,00	563,08	3.934,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/02/2023	22372	9361107	0,00	563,08	4.497,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/02/2023	22372	9361106	0,00	563,08	5.060,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/02/2023	22372	9361108	0,00	563,88	5.624,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2023	22372	9361095	0,00	563,90	6.187,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/02/2023	22372	9361103	0,00	564,15	6.752,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/02/2023	22372	9361092	0,00	564,43	7.316,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/02/2023	22372	9361091	0,00	564,69	7.881,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/02/2023	22372	9361094	0,00	564,97	8.446,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/02/2023	22372	9361105	0,00	565,24	9.011,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/02/2023	22372	9361104	0,00	565,50	9.576,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2023	22372	9361093	0,00	565,77	10.142,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22041	72	10.142,74	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - FUNDO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR CEF 445-0
			10.142,74	10.142,74	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			10.142,74	10.142,74	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
06/02/2023	22028	9214847	0,00	90.449,33	90.449,33	NOTA DE DOACAO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1
	22028	9214853	0,00	1,00	90.450,33	NOTA DE DOACAO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1
13/02/2023	22028	9214848	0,00	1,56	90.451,89	NOTA DE DOACAO Nº 277 TBA JB SÉRIE
	22028	9214855	0,00	71.549,47	162.001,36	NOTA DE DOACAO Nº 277 TBA JB SÉRIE
20/02/2023	22028	9214856	0,00	59.399,56	221.400,92	NOTA DE DOACAO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
20/02/2023	22028	9214851	0,00	0,39	221.401,31	NOTA DE DOACAO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1
27/02/2023	22028	9214852	0,00	0,26	221.401,57	NOTA DE DOACAO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1
	22028	9214854	0,00	91.799,32	313.200,89	NOTA DE DOACAO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1
28/02/2023	22041	22	0,39	0,00	313.200,50	NOTA DE DOAÇÃO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1
	22041	21	71.549,47	0,00	241.651,03	NOTA DE DOAÇÃO Nº 277 TBA JB SÉRIE 1
	22041	19	90.449,33	0,00	151.201,70	NOTA DE DOAÇÃO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1
	22041	23	59.399,56	0,00	91.802,14	NOTA DE DOAÇÃO Nº 278 TBA JB SÉRIE 1
	22041	20	1,56	0,00	91.800,58	NOTA DE DOAÇÃO Nº 277 TBA JB SÉRIE 1
	22041	25	91.799,32	0,00	1,26	NOTA DE DOAÇÃO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1
	22041	18	1,00	0,00	0,26	NOTA DE DOAÇÃO Nº 276 TBA JB SÉRIE 1
	22041	24	0,26	0,00	0,00	NOTA DE DOAÇÃO Nº 279 TBA JB SÉRIE 1
			313.200,89	313.200,89	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			313.200,89	313.200,89	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
06/02/2023	22028	9214850	0,00	2.325,00	2.325,00	NOTA DE DOACAO Nº 25713 SÉRIE 1
22/02/2023	22028	9214849	0,00	3.630,00	5.955,00	NOTA DE DOACAO Nº 61245 SÉRIE 1
28/02/2023	22041	34	775,00	0,00	5.180,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20567 - COMODATO - Nº 25713 SÉRIE 1
	22041	37	3.630,00	0,00	1.550,00	NOTEBOOK - COMODATO PAT 20582 - NOTA Nº 61245 SÉRIE 1
	22041	36	775,00	0,00	775,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20566- COMODATO - Nº 25713 SÉRIE 1
	22041	35	775,00	0,00	0,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20565- COMODATO - Nº 25713 SÉRIE 1
			5.955,00	5.955,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.955,00	5.955,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22372	9358897	0,00	1.302,00	1.302,00	DOAÇÃO SUPREMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
	22372	9358896	0,00	1.302,00	2.604,00	DOAÇÃO SAO SALVADOR ALIMENTOS SA
10/02/2023	22372	9358901	0,00	1.302,00	3.906,00	DOAÇÃO TREEBOI ALIMENTOS LTDA
13/02/2023	22372	9358907	0,00	1.302,00	5.208,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	22372	9358909	0,00	1.967,00	7.175,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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
13/02/2023	22372	9358908	0,00	1.302,00	8.477,00	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
15/02/2023	22372	9358916	0,00	1.392,00	9.869,00	DOAÇÃO SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	22372	9358918	0,00	88.848,83	98.717,83	DOAÇÃO CARAMURU ALIMENTOS S.A.
	22372	9358915	0,00	1.212,00	99.929,83	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	22372	9358917	0,00	2.103,00	102.032,83	DOAÇÃO RIOFER INDUSTRIAL
	22372	9358919	0,00	1.302,00	103.334,83	DOAÇÃO HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI
16/02/2023	22372	9358924	0,00	1.392,00	104.726,83	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	22372	9358923	0,00	0,15	104.726,98	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
17/02/2023	22372	9358930	0,00	2.103,00	106.829,98	DOAÇÃO FRESENIUS KABI
22/02/2023	22372	9358938	0,00	1.392,00	108.221,98	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
	22372	9358937	0,00	1.302,00	109.523,98	DOAÇÃO NEOMILLE SA
	22372	9358940	0,00	3.726,00	113.249,98	DOAÇÃO NEOMILLE SA
	22372	9358939	0,00	1.392,00	114.641,98	DOAÇÃO JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	22372	9358936	0,00	1.953,00	116.594,98	DOAÇÃO RET DE MOT AMERICANA
23/02/2023	22372	9358946	0,00	1.392,00	117.986,98	DOAÇÃO BOA SAFRA SEMENTES
	22372	9358945	0,00	1.392,00	119.378,98	DOAÇÃO HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
24/02/2023	22372	9358950	0,00	0,15	119.379,13	DOAÇÃO ALCA FOODS LIMITADA
	22372	9358952	0,00	1.392,00	120.771,13	DOAÇÃO MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	22372	9358951	0,00	1.392,00	122.163,13	DOAÇÃO JGA IND METALURGICA
27/02/2023	22372	9358955	0,00	1.392,00	123.555,13	DOAÇÃO IBRAQ
	22372	9358956	0,00	1.392,00	124.947,13	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	22372	9358958	0,00	1.392,00	126.339,13	DOAÇÃO SEMENTES SANTA FE LTDA
	22372	9358960	0,00	2.103,00	128.442,13	DOAÇÃO FORTLEV
	22372	9358965	0,00	1.661,00	130.103,13	DOAÇÃO MINERACAO BOM JESUS LTDA
	22372	9358963	0,00	1.302,00	131.405,13	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	22372	9358962	0,00	1.302,00	132.707,13	DOAÇÃO SJC BIOENERGIA RIO DOURADO
	22372	9358961	0,00	2.103,00	134.810,13	DOAÇÃO PRIMA FOODS S.A
	22372	9358953	0,00	1.392,00	136.202,13	DOAÇÃO ANAPOLIS HOSPITALAR
	22372	9358954	0,00	1.392,00	137.594,13	DOAÇÃO CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	22372	9358957	0,00	1.392,00	138.986,13	DOAÇÃO RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIAI
	22372	9358959	0,00	2.103,00	141.089,13	DOAÇÃO CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	22372	9358964	0,00	2.103,00	143.192,13	DOAÇÃO IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
28/02/2023	22378	9362413	214.558,13	0,00	-71.366,00	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 02/2023
	22372	9358970	0,00	1.212,00	-70.154,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9358978	0,00	1.392,00	-68.762,00	DOAÇÃO GEOLAB
	22372	9358990	0,00	2.000,00	-66.762,00	DOAÇÃO MINERADORA SANTO EXPEDITO
	22372	9359005	0,00	1.392,00	-65.370,00	DOAÇÃO LATICINIO ARAGOIANIA
	22372	9358973	0,00	1.392,00	-63.978,00	DOAÇÃO ADIMAX
	22372	9358981	0,00	1.392,00	-62.586,00	DOAÇÃO IMPERIAL DISTRIBUICAO
	22372	9358985	0,00	1.392,00	-61.194,00	DOAÇÃO MULTIMARCAS
	22372	9358994	0,00	2.103,00	-59.091,00	DOAÇÃO COLUNAS BRASIL
	22372	9359000	0,00	2.103,00	-56.988,00	DOAÇÃO NMA
	22372	9359007	0,00	1.392,00	-55.596,00	DOAÇÃO AC INDUSTRIA E COMERCIO DE MET
	22372	9358977	0,00	1.392,00	-54.204,00	DOAÇÃO FRIGOIAS
	22372	9358987	0,00	1.967,00	-52.237,00	DOAÇÃO COPEL INDUSTRIA
	22372	9358993	0,00	2.103,00	-50.134,00	DOAÇÃO CMP
	22372	9358999	0,00	2.103,00	-48.031,00	DOAÇÃO MINERVA S.A
	22372	9358984	0,00	1.392,00	-46.639,00	DOAÇÃO MATUTA
	22372	9358992	0,00	2.103,00	-44.536,00	DOAÇÃO BEAUVALLET
	22372	9359004	0,00	7.460,00	-37.076,00	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	22372	9358972	0,00	1.392,00	-35.684,00	DOAÇÃO EMPACOTADORA ACUCAR MARAVILHA
	22372	9358974	0,00	1.392,00	-34.292,00	DOAÇÃO ATLANTA FRIOCENTER
	22372	9358988	0,00	1.967,00	-32.325,00	DOAÇÃO ENGESEG ESTRUTURAL LTDA
	22372	9359002	0,00	2.103,00	-30.222,00	DOAÇÃO VIZENTEC SA
	22372	9359003	0,00	1.967,00	-28.255,00	DOAÇÃO FAMOVEIS FABRICA E COMERCIO DE
	22372	9358969	0,00	1.302,00	-26.953,00	DOAÇÃO COPEL RECICLAVEIS
	22372	9358971	0,00	1.302,00	-25.651,00	DOAÇÃO RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO
	22372	9358980	0,00	1.392,00	-24.259,00	DOAÇÃO GOIANIA TUBOS
	22372	9358989	0,00	2.000,00	-22.259,00	DOAÇÃO BAUTEK
	22372	9358991	0,00	2.000,00	-20.259,00	DOAÇÃO TERRA GOYANA MINERADORA
	22372	9358997	0,00	2.103,00	-18.156,00	DOAÇÃO LATICINIOS SAN MARINO
	22372	9359006	0,00	1.392,00	-16.764,00	DOAÇÃO PRIME PESCADOS E CONGELADOS
	22372	9358995	0,00	2.103,00	-14.661,00	DOAÇÃO FERRAGISTA SANTA LUCIA
	22372	9358996	0,00	2.103,00	-12.558,00	DOAÇÃO ITUMBIARA ENERGETICA
	22372	9358998	0,00	2.103,00	-10.455,00	DOAÇÃO MARKA DA PAZ
	22372	9358975	0,00	1.392,00	-9.063,00	DOAÇÃO BEEF MASTER
	22372	9358976	0,00	1.392,00	-7.671,00	DOAÇÃO COMBER
	22372	9358979	0,00	1.392,00	-6.279,00	DOAÇÃO GEON

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9358982	0,00	1.392,00	-4.887,00	DOAÇÃO LATICINIO FORMOSA
	22372	9358983	0,00	1.392,00	-3.495,00	DOAÇÃO LATICINIOS MONTES BELOS
	22372	9358986	0,00	1.392,00	-2.103,00	DOAÇÃO OLFAR S/A
	22372	9359001	0,00	2.103,00	0,00	DOAÇÃO00 RECICLAR
			214.558,13	214.558,13	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			214.558,13	214.558,13	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12399 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9358932	0,00	2.030,00	2.030,00	RECEB RECURSO INSCR CURSOS EDOC 2023000500052
28/02/2023	22378	9362413	2.030,00	0,00	0,00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CPC 07 - 02/2023
			2.030,00	2.030,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.030,00	2.030,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218582	5,26	0,00	334.040,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218598	145,51	0,00	334.185,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218721	35,22	0,00	334.220,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218729	0,75	0,00	334.221,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219160	0,74	0,00	334.222,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219607	0,12	0,00	334.222,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219174	1,61	0,00	334.224,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219640	5,35	0,00	334.229,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220035	0,01	0,00	334.229,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219188	33,07	0,00	334.262,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219189	67,73	0,00	334.330,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219290	85,74	0,00	334.416,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219649	0,03	0,00	334.416,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218240	0,57	0,00	334.416,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219228	0,01	0,00	334.416,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218289	0,83	0,00	334.417,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218661	10,98	0,00	334.428,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219705	0,02	0,00	334.428,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218311	3,85	0,00	334.432,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219270	11,62	0,00	334.443,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219720	18,07	0,00	334.462,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219731	16,66	0,00	334.478,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219734	1,38	0,00	334.480,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219987	0,02	0,00	334.480,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219988	2,39	0,00	334.482,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220130	1,79	0,00	334.484,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218343	0,40	0,00	334.484,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218347	11,62	0,00	334.496,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218944	4,78	0,00	334.501,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219301	1,22	0,00	334.502,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219740	0,54	0,00	334.502,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218354	60,35	0,00	334.563,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218975	4,32	0,00	334.567,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219344	1,68	0,00	334.569,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218373	1,32	0,00	334.570,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218433	28,43	0,00	334.598,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219064	0,03	0,00	334.598,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219073	5,35	0,00	334.604,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219872	0,15	0,00	334.604,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218461	34,61	0,00	334.639,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219470	0,03	0,00	334.639,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219894	0,84	0,00	334.639,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219902	0,03	0,00	334.639,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218467	7,10	0,00	334.647,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218474	1,27	0,00	334.648,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219500	2,68	0,00	334.650,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219915	0,08	0,00	334.651,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220047	14,29	0,00	334.665,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218693	65,57	0,00	334.730,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218532	46,53	0,00	334.777,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219581	0,12	0,00	334.777,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219584	0,83	0,00	334.778,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218079	1,98	0,00	334.780,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218066	0,03	0,00	334.780,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218117	0,40	0,00	334.780,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218142	0,06	0,00	334.780,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218155	5,27	0,00	334.786,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217927	75,27	0,00	334.861,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220492	3,56	0,00	334.864,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220681	0,99	0,00	334.865,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220510	1,79	0,00	334.867,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220710	7,35	0,00	334.875,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220259	0,03	0,00	334.875,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220289	3,67	0,00	334.878,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220138	0,25	0,00	334.879,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218790	1,24	0,00	334.880,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219599	5,02	0,00	334.885,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219601	0,83	0,00	334.886,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218795	4,29	0,00	334.890,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219176	14,35	0,00	334.904,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219177	9,29	0,00	334.914,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219178	8,53	0,00	334.922,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219179	25,69	0,00	334.948,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218196	0,01	0,00	334.948,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219644	0,23	0,00	334.948,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219648	1,15	0,00	334.949,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220077	5,02	0,00	334.954,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218250	221,44	0,00	335.176,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220104	0,02	0,00	335.176,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220106	0,08	0,00	335.176,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218279	0,84	0,00	335.177,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218284	0,12	0,00	335.177,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218286	1,79	0,00	335.179,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218659	0,53	0,00	335.179,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22031	9219248	4,25	0,00	335.183,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219728	4,52	0,00	335.188,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219986	5,02	0,00	335.193,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219351	0,17	0,00	335.193,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219739	2,03	0,00	335.195,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218360	59,28	0,00	335.254,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219359	2,21	0,00	335.257,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220023	4,36	0,00	335.261,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219368	0,41	0,00	335.261,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219364	4,23	0,00	335.266,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219795	10,13	0,00	335.276,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218399	201,26	0,00	335.477,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218401	0,87	0,00	335.478,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219040	7,53	0,00	335.485,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219052	1,79	0,00	335.487,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219391	0,49	0,00	335.488,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219392	14,54	0,00	335.502,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219403	0,22	0,00	335.502,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219811	14,30	0,00	335.517,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219062	7,27	0,00	335.524,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219416	14,54	0,00	335.538,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219841	5,73	0,00	335.544,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219842	0,13	0,00	335.544,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219845	1,07	0,00	335.545,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219871	0,84	0,00	335.546,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218444	1,97	0,00	335.548,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219449	0,83	0,00	335.549,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219475	0,83	0,00	335.550,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219501	0,83	0,00	335.551,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219504	0,35	0,00	335.551,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219525	0,12	0,00	335.551,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218511	2,90	0,00	335.554,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219111	2,49	0,00	335.557,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219119	0,02	0,00	335.557,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22031	9219537	0,15	0,00	335.557,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219582	4,28	0,00	335.561,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218062	0,40	0,00	335.561,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218025	3,35	0,00	335.565,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218032	50,44	0,00	335.615,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218105	69,74	0,00	335.685,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218107	51,83	0,00	335.737,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218087	364,68	0,00	336.101,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220544	1,24	0,00	336.103,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220653	0,71	0,00	336.103,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220327	0,08	0,00	336.103,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220329	6,48	0,00	336.110,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220334	0,01	0,00	336.110,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220355	0,03	0,00	336.110,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220390	4,45	0,00	336.114,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220402	5,51	0,00	336.120,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220475	7,53	0,00	336.127,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220582	4,36	0,00	336.132,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220287	0,98	0,00	336.133,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220599	0,01	0,00	336.133,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220796	0,04	0,00	336.133,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220266	4,29	0,00	336.137,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220156	0,54	0,00	336.138,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218720	28,80	0,00	336.166,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219609	0,35	0,00	336.167,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218193	23,83	0,00	336.191,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218601	0,30	0,00	336.191,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218202	10,27	0,00	336.201,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218204	0,73	0,00	336.202,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218216	27,99	0,00	336.230,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219659	1,79	0,00	336.232,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218225	0,29	0,00	336.232,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219678	0,59	0,00	336.233,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219254	46,58	0,00	336.279,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219704	1,67	0,00	336.281,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219708	1,12	0,00	336.282,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219962	4,45	0,00	336.286,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220118	7,35	0,00	336.294,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218309	0,15	0,00	336.294,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219714	0,82	0,00	336.295,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218336	26,69	0,00	336.321,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219318	20,50	0,00	336.342,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218364	1,94	0,00	336.344,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219362	0,01	0,00	336.344,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219764	72,68	0,00	336.417,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219384	0,03	0,00	336.417,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219402	0,89	0,00	336.418,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219819	9,16	0,00	336.427,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218426	0,84	0,00	336.428,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219410	0,22	0,00	336.428,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218455	3,00	0,00	336.431,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219444	1,79	0,00	336.433,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219450	0,49	0,00	336.433,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219462	7,27	0,00	336.440,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218465	15,51	0,00	336.456,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219491	1,15	0,00	336.457,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219907	14,54	0,00	336.471,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219529	0,12	0,00	336.472,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218530	293,02	0,00	336.765,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219096	1,34	0,00	336.766,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218536	1,57	0,00	336.768,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219128	33,70	0,00	336.801,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218034	20,52	0,00	336.822,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218044	13,27	0,00	336.835,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218072	1,05	0,00	336.836,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218116	316,70	0,00	337.153,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218082	4,05	0,00	337.157,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220543	0,01	0,00	337.157,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220645	5,34	0,00	337.162,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220770	6,24	0,00	337.168,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220354	5,81	0,00	337.174,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220424	1,59	0,00	337.176,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220450	0,01	0,00	337.176,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220555	0,41	0,00	337.176,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220571	7,85	0,00	337.184,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220703	0,01	0,00	337.184,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219595	0,03	0,00	337.184,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218192	5,96	0,00	337.190,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218617	0,42	0,00	337.191,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219180	0,77	0,00	337.191,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219626	0,03	0,00	337.191,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219631	5,02	0,00	337.196,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218808	16,35	0,00	337.213,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218857	95,34	0,00	337.308,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219281	23,00	0,00	337.331,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220085	1,59	0,00	337.333,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218227	6,02	0,00	337.339,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218230	0,96	0,00	337.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218891	4,24	0,00	337.344,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218257	0,45	0,00	337.344,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219702	11,26	0,00	337.356,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218304	1,15	0,00	337.357,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218305	4,28	0,00	337.361,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219730	19,77	0,00	337.381,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218332	0,05	0,00	337.381,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218340	68,91	0,00	337.450,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219315	143,79	0,00	337.593,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219355	0,89	0,00	337.594,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219356	0,52	0,00	337.595,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218383	27,34	0,00	337.622,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218395	83,14	0,00	337.705,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219398	0,83	0,00	337.706,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219813	21,17	0,00	337.727,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219814	4,25	0,00	337.732,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218434	10,73	0,00	337.742,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219418	1,79	0,00	337.744,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219422	0,03	0,00	337.744,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219850	2,84	0,00	337.747,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219873	1,79	0,00	337.749,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219464	0,83	0,00	337.750,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219465	0,35	0,00	337.750,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218484	0,73	0,00	337.751,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218676	26,11	0,00	337.777,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219090	0,27	0,00	337.777,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219493	0,15	0,00	337.777,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219910	4,28	0,00	337.782,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218493	0,70	0,00	337.782,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218497	0,62	0,00	337.783,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218773	1,94	0,00	337.785,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219505	0,84	0,00	337.786,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219943	7,35	0,00	337.793,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220063	1,21	0,00	337.794,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219533	0,84	0,00	337.795,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219548	1,15	0,00	337.796,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219551	7,27	0,00	337.803,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219555	4,28	0,00	337.808,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218538	63,25	0,00	337.871,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219564	7,27	0,00	337.878,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218786	0,04	0,00	337.878,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218060	28,77	0,00	337.907,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218130	6,75	0,00	337.914,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218153	6,75	0,00	337.921,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218158	0,89	0,00	337.921,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218171	2,44	0,00	337.924,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220748	6,14	0,00	337.930,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220757	0,02	0,00	337.930,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220328	5,02	0,00	337.935,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220336	1,79	0,00	337.937,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220793	0,18	0,00	337.937,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220401	0,29	0,00	337.937,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220466	0,04	0,00	337.937,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220669	0,89	0,00	337.938,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220282	0,46	0,00	337.939,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220604	1,79	0,00	337.941,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220692	10,04	0,00	337.951,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220238	0,01	0,00	337.951,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220246	0,50	0,00	337.951,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220511	0,25	0,00	337.951,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220615	1,47	0,00	337.953,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220617	3,07	0,00	337.956,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220257	2,68	0,00	337.959,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220258	0,71	0,00	337.959,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220534	7,50	0,00	337.967,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220174	5,34	0,00	337.972,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220178	6,43	0,00	337.979,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218793	0,02	0,00	337.979,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218828	42,59	0,00	338.021,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219592	1,79	0,00	338.023,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219605	1,79	0,00	338.025,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218799	1,24	0,00	338.026,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219618	7,27	0,00	338.033,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218801	0,89	0,00	338.034,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219196	2,36	0,00	338.036,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219657	7,27	0,00	338.044,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218890	1,81	0,00	338.046,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219227	27,34	0,00	338.073,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218280	0,03	0,00	338.073,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218292	7,27	0,00	338.080,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218671	68,58	0,00	338.149,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219756	16,73	0,00	338.165,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219772	42,65	0,00	338.208,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219789	10,12	0,00	338.218,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218417	3,41	0,00	338.222,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219054	0,83	0,00	338.222,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219818	81,30	0,00	338.304,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218422	0,49	0,00	338.304,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219067	0,35	0,00	338.305,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219881	5,02	0,00	338.310,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219892	5,02	0,00	338.315,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219900	0,49	0,00	338.315,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218682	2,36	0,00	338.318,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219502	0,15	0,00	338.318,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219515	5,02	0,00	338.323,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219516	0,03	0,00	338.323,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218509	0,36	0,00	338.323,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218519	0,93	0,00	338.324,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219538	0,03	0,00	338.324,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219580	0,15	0,00	338.324,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218783	0,08	0,00	338.324,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220362	5,36	0,00	338.330,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220419	0,87	0,00	338.331,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220558	0,49	0,00	338.331,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220495	14,29	0,00	338.345,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220691	1,95	0,00	338.347,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220247	4,45	0,00	338.352,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220251	0,33	0,00	338.352,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220271	7,35	0,00	338.359,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217739	6,34	0,00	338.366,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217783	54,19	0,00	338.420,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218583	0,66	0,00	338.421,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218584	3,33	0,00	338.424,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219153	2,66	0,00	338.427,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219608	4,28	0,00	338.431,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219610	0,08	0,00	338.431,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218606	60,61	0,00	338.492,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219164	152,97	0,00	338.644,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219172	0,65	0,00	338.645,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218211	50,03	0,00	338.695,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218213	75,54	0,00	338.771,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218618	5,73	0,00	338.776,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218631	106,01	0,00	338.882,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219197	0,54	0,00	338.883,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219198	1,61	0,00	338.885,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219646	0,35	0,00	338.885,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219652	0,15	0,00	338.885,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219660	0,83	0,00	338.886,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218645	63,47	0,00	338.949,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219214	4,58	0,00	338.954,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219221	2,06	0,00	338.956,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219683	14,89	0,00	338.971,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218259	15,44	0,00	338.986,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220114	2,44	0,00	338.989,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218315	7,88	0,00	338.997,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219258	11,17	0,00	339.008,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219276	63,61	0,00	339.071,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219717	0,02	0,00	339.071,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219745	1,55	0,00	339.073,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219750	0,01	0,00	339.073,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218351	9,18	0,00	339.082,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218353	4,66	0,00	339.087,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218355	0,14	0,00	339.087,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218371	2,42	0,00	339.089,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219335	618,48	0,00	339.708,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219361	1,42	0,00	339.709,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219009	0,98	0,00	339.710,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219346	3,07	0,00	339.713,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219370	0,47	0,00	339.714,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219785	1,26	0,00	339.715,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220031	1,79	0,00	339.717,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219045	0,15	0,00	339.717,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219381	0,12	0,00	339.717,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219390	4,28	0,00	339.721,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219411	0,83	0,00	339.722,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218740	40,23	0,00	339.763,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219461	0,84	0,00	339.763,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219878	0,83	0,00	339.764,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219884	0,03	0,00	339.764,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219896	0,22	0,00	339.764,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219899	0,83	0,00	339.765,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218754	24,91	0,00	339.790,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218501	58,87	0,00	339.849,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219109	38,03	0,00	339.887,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219118	0,29	0,00	339.887,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219545	5,02	0,00	339.892,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219554	1,79	0,00	339.894,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219130	13,94	0,00	339.908,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219559	0,83	0,00	339.909,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219566	0,35	0,00	339.909,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219577	1,15	0,00	339.910,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218565	2,27	0,00	339.913,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218073	10,59	0,00	339.923,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218076	4,68	0,00	339.928,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218118	31,20	0,00	339.959,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218120	23,49	0,00	339.983,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218028	21,73	0,00	340.004,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218094	0,53	0,00	340.005,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218095	4,75	0,00	340.010,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220651	1,07	0,00	340.011,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220745	1,38	0,00	340.012,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220791	1,18	0,00	340.013,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220405	0,08	0,00	340.013,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220440	0,89	0,00	340.014,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220451	0,59	0,00	340.015,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220660	7,35	0,00	340.022,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220227	0,52	0,00	340.023,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220597	2,91	0,00	340.026,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220628	0,52	0,00	340.026,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220723	1,79	0,00	340.028,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220278	5,46	0,00	340.033,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220135	6,54	0,00	340.040,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220155	5,80	0,00	340.046,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218591	0,63	0,00	340.046,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219612	0,84	0,00	340.047,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218217	46,45	0,00	340.094,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218219	12,26	0,00	340.106,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218804	6,54	0,00	340.112,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218245	23,96	0,00	340.136,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218667	0,16	0,00	340.137,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219693	0,23	0,00	340.137,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218322	1,61	0,00	340.138,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219269	23,32	0,00	340.162,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219718	30,79	0,00	340.193,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218338	145,50	0,00	340.338,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219312	0,70	0,00	340.339,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218352	2,18	0,00	340.341,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219357	1,71	0,00	340.343,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220019	4,29	0,00	340.347,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218389	9,44	0,00	340.356,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218405	11,83	0,00	340.368,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218413	1.446,89	0,00	341.815,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218415	36,27	0,00	341.851,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219377	0,84	0,00	341.852,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219397	5,02	0,00	341.857,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219867	4,28	0,00	341.862,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219869	0,35	0,00	341.862,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218436	0,04	0,00	341.862,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219076	0,12	0,00	341.862,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219429	4,28	0,00	341.866,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218445	0,99	0,00	341.867,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218751	0,55	0,00	341.868,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219440	0,84	0,00	341.869,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219451	0,03	0,00	341.869,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219854	7,27	0,00	341.876,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219886	0,12	0,00	341.876,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218685	1,47	0,00	341.878,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218762	0,35	0,00	341.878,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219488	4,28	0,00	341.882,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219496	7,53	0,00	341.890,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219497	0,12	0,00	341.890,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220051	0,01	0,00	341.890,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218777	1,44	0,00	341.891,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219506	7,27	0,00	341.899,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219102	1,55	0,00	341.900,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218543	11,31	0,00	341.911,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218785	0,12	0,00	341.912,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218787	0,49	0,00	341.912,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218119	2,04	0,00	341.914,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218106	0,05	0,00	341.914,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218165	1,83	0,00	341.916,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218177	2,13	0,00	341.918,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220732	0,46	0,00	341.919,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220320	0,30	0,00	341.919,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220321	1,06	0,00	341.920,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220769	0,16	0,00	341.920,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220468	3,63	0,00	341.924,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220588	0,46	0,00	341.924,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220574	9,18	0,00	341.933,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220682	3,63	0,00	341.937,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220234	1,18	0,00	341.938,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220601	0,50	0,00	341.939,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220214	0,08	0,00	341.939,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217740	340.659,65	0,00	682.598,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218608	528,58	0,00	683.127,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218796	0,17	0,00	683.127,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219616	1,15	0,00	683.128,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219633	0,84	0,00	683.129,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218218	17,56	0,00	683.147,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218221	1.034,25	0,00	684.181,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218623	0,01	0,00	684.181,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218806	0,80	0,00	684.182,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218869	7,33	0,00	684.189,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219191	4,47	0,00	684.194,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218654	6,08	0,00	684.200,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219224	71,22	0,00	684.271,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219680	0,14	0,00	684.271,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219947	0,89	0,00	684.272,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219957	0,35	0,00	684.272,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218283	5,02	0,00	684.277,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218294	0,35	0,00	684.278,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218674	291,44	0,00	684.569,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219977	0,89	0,00	684.570,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219316	74,49	0,00	684.644,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219995	2,44	0,00	684.647,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218362	9,17	0,00	684.656,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218376	3,85	0,00	684.660,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218379	5,32	0,00	684.665,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219367	0,14	0,00	684.665,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219348	235,37	0,00	684.901,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219371	0,59	0,00	684.901,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218407	41,26	0,00	684.943,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219807	9,25	0,00	684.952,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219068	0,84	0,00	684.953,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219413	0,84	0,00	684.953,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219417	5,02	0,00	684.959,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219835	77,80	0,00	685.036,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218458	11,23	0,00	685.048,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218745	5,95	0,00	685.053,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218749	3,65	0,00	685.057,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219434	0,49	0,00	685.058,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219437	4,28	0,00	685.062,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219439	5,02	0,00	685.067,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219452	0,22	0,00	685.067,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218478	0,22	0,00	685.067,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218560	144,73	0,00	685.212,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218681	7,36	0,00	685.219,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219476	2,68	0,00	685.222,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219906	1,79	0,00	685.224,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220050	0,59	0,00	685.225,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218492	38,90	0,00	685.263,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218498	299,82	0,00	685.563,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219512	4,28	0,00	685.568,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218512	67,05	0,00	685.635,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218545	23,53	0,00	685.658,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218547	66,37	0,00	685.724,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219560	0,35	0,00	685.725,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219571	5,02	0,00	685.730,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219574	0,84	0,00	685.731,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218052	168,66	0,00	685.899,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218070	6,11	0,00	685.905,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218157	0,83	0,00	685.906,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218111	1,20	0,00	685.907,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220389	1,47	0,00	685.909,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220646	0,01	0,00	685.909,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220400	5,46	0,00	685.914,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220447	5,36	0,00	685.920,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220486	5,02	0,00	685.925,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220570	0,89	0,00	685.926,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220581	0,01	0,00	685.926,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22031	9220672	35,12	0,00	685.961,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220675	0,08	0,00	685.961,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220509	1,04	0,00	685.962,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220702	2,93	0,00	685.965,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220515	0,16	0,00	685.965,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220715	6,43	0,00	685.971,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220276	2,93	0,00	685.974,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220213	5,02	0,00	685.979,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218596	0,00	1,24	685.978,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218611	0,00	12,53	685.966,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218840	0,00	3,98	685.962,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219167	0,00	0,03	685.962,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218206	0,00	103,66	685.858,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218223	0,00	18,67	685.839,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218224	0,00	24,66	685.815,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218635	0,00	6,67	685.808,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219663	0,00	0,25	685.808,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218243	0,00	136,77	685.671,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218901	0,00	0,47	685.670,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219216	0,00	5,68	685.665,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219225	0,00	1,88	685.663,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219230	0,00	7,16	685.656,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219682	0,00	0,03	685.656,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219685	0,00	0,51	685.655,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218662	0,00	162,08	685.493,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219295	0,00	1,05	685.492,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219703	0,00	0,11	685.492,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218321	0,00	1,31	685.491,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218323	0,00	0,66	685.490,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218325	0,00	55,17	685.435,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218920	0,00	3,04	685.432,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219277	0,00	8,74	685.423,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219280	0,00	21,03	685.402,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219724	0,00	2,82	685.399,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218330	0,00	5,27	685.394,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218348	0,00	5,71	685.388,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219309	0,00	4,75	685.383,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219311	0,00	21,40	685.362,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219313	0,00	286,76	685.075,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219350	0,00	0,37	685.075,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219354	0,00	0,01	685.075,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219327	0,00	1,50	685.073,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219333	0,00	105,20	684.968,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220013	0,00	14,39	684.954,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219802	0,00	3,90	684.950,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218398	0,00	102,65	684.847,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218400	0,00	0,17	684.847,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219041	0,00	0,44	684.847,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219089	0,00	23,59	684.823,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218440	0,00	2,95	684.820,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219421	0,00	0,06	684.820,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219430	0,00	0,26	684.820,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219914	0,00	4,08	684.816,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218739	0,00	0,15	684.816,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218747	0,00	1,83	684.814,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218750	0,00	0,04	684.814,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219460	0,00	0,06	684.814,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219467	0,00	0,22	684.813,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219887	0,00	0,25	684.813,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219889	0,00	0,06	684.813,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218470	0,00	7,70	684.805,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218477	0,00	0,22	684.805,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218488	0,00	2,88	684.802,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218491	0,00	16,10	684.786,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218506	0,00	0,10	684.786,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219509	0,00	0,23	684.786,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219514	0,00	0,16	684.786,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219523	0,00	0,04	684.786,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219099	0,00	2,31	684.783,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219114	0,00	0,54	684.783,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219544	0,00	0,16	684.783,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218539	0,00	1.034,25	683.748,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218544	0,00	3,68	683.745,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219137	0,00	0,31	683.744,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219140	0,00	3,04	683.741,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219568	0,00	0,16	683.741,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219585	0,00	0,26	683.741,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218564	0,00	2,16	683.739,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218572	0,00	8,19	683.731,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218573	0,00	0,37	683.730,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218781	0,00	0,03	683.730,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218033	0,00	1,94	683.728,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218041	0,00	3,73	683.725,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218055	0,00	2,90	683.722,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218098	0,00	7,46	683.714,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218085	0,00	83,14	683.631,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220297	0,00	0,29	683.631,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220347	0,00	3,15	683.628,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220357	0,00	5,98	683.622,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220414	0,00	8,97	683.613,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220371	0,00	0,30	683.612,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220373	0,00	0,76	683.612,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220426	0,00	0,03	683.612,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220433	0,00	0,30	683.611,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220485	0,00	0,31	683.611,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220666	0,00	3,55	683.607,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220577	0,00	1,36	683.606,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220621	0,00	5,33	683.601,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220202	0,00	5,33	683.595,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219606	0,00	0,10	683.595,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219171	0,00	17,08	683.578,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220044	0,00	30,87	683.547,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218207	0,00	15,14	683.532,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219645	0,00	0,23	683.532,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218248	0,00	201,27	683.331,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218878	0,00	4,56	683.326,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219217	0,00	3,07	683.323,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219222	0,00	0,41	683.323,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220099	0,00	0,18	683.323,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219240	0,00	3,38	683.319,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219291	0,00	22,33	683.297,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219294	0,00	52,29	683.245,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219700	0,00	78,75	683.166,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218313	0,00	0,62	683.165,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218318	0,00	0,57	683.165,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218319	0,00	0,12	683.164,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218320	0,00	0,04	683.164,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220127	0,00	0,02	683.164,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218335	0,00	5,43	683.159,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218946	0,00	2,89	683.156,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219299	0,00	13,48	683.143,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219998	0,00	1,48	683.141,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218363	0,00	0,45	683.141,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219329	0,00	0,46	683.140,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219332	0,00	0,31	683.140,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218384	0,00	2,42	683.137,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219366	0,00	0,08	683.137,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219349	0,00	1,94	683.135,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219805	0,00	29,75	683.106,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218408	0,00	0,39	683.105,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219060	0,00	0,14	683.105,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219393	0,00	0,23	683.105,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219821	0,00	3,07	683.102,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219466	0,00	0,10	683.102,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219879	0,00	0,06	683.102,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218466	0,00	31,37	683.070,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218472	0,00	0,77	683.070,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218553	0,00	0,03	683.070,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219474	0,00	0,04	683.069,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219477	0,00	0,01	683.069,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219492	0,00	0,16	683.069,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219494	0,00	0,47	683.069,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218489	0,00	0,59	683.068,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218772	0,00	15,69	683.053,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218514	0,00	0,35	683.052,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218562	0,00	1,55	683.051,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219113	0,00	23,91	683.027,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219532	0,00	0,26	683.027,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219535	0,00	0,06	683.026,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218537	0,00	10,59	683.016,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219589	0,00	0,04	683.016,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218039	0,00	65,42	682.950,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218043	0,00	67,00	682.883,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218080	0,00	623,49	682.260,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218124	0,00	3,48	682.256,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218173	0,00	641,01	681.615,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218090	0,00	115,71	681.500,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220386	0,00	0,02	681.500,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220553	0,00	2,07	681.498,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220763	0,00	0,86	681.497,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220406	0,00	0,31	681.496,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220483	0,00	0,03	681.496,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220683	0,00	3,15	681.493,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220225	0,00	0,31	681.493,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218788	0,00	0,22	681.493,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218791	0,00	0,62	681.492,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218730	0,00	9,43	681.483,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219590	0,00	0,22	681.482,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219596	0,00	0,01	681.482,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218024	0,00	0,06	681.482,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218185	0,00	131,26	681.351,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218190	0,00	0,07	681.351,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218800	0,00	0,03	681.351,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219636	0,00	0,22	681.351,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220055	0,00	2,65	681.348,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218634	0,00	2,54	681.346,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219195	0,00	33,66	681.312,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219204	0,00	28,52	681.283,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219647	0,00	0,01	681.283,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219654	0,00	0,06	681.283,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218246	0,00	1,45	681.282,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218884	0,00	4,56	681.277,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219673	0,00	19,25	681.258,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219675	0,00	0,18	681.258,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219951	0,00	23,91	681.234,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219955	0,00	4,27	681.230,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218276	0,00	0,25	681.230,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218673	0,00	0,69	681.229,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218295	0,00	0,06	681.229,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218306	0,00	0,01	681.229,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219283	0,00	0,91	681.228,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219990	0,00	0,24	681.228,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219303	0,00	0,16	681.227,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219314	0,00	301,38	680.926,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218357	0,00	0,50	680.926,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219324	0,00	1,46	680.924,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219777	0,00	7,70	680.916,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220014	0,00	1,58	680.915,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218372	0,00	1,10	680.914,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218374	0,00	259,45	680.654,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218378	0,00	4,25	680.650,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218385	0,00	1,77	680.648,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219372	0,00	0,09	680.648,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219098	0,00	3,77	680.644,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219394	0,00	0,25	680.644,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219823	0,00	2,65	680.641,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218431	0,00	4,05	680.637,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219834	0,00	16,74	680.621,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218453	0,00	25,85	680.595,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218454	0,00	0,92	680.594,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218459	0,00	33,79	680.560,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218460	0,00	0,95	680.559,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219882	0,00	0,16	680.559,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218475	0,00	0,22	680.559,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218483	0,00	4,69	680.554,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218677	0,00	45,33	680.509,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218490	0,00	3,42	680.505,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218503	0,00	28,35	680.477,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218510	0,00	4,95	680.472,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218516	0,00	7,04	680.465,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218525	0,00	250,02	680.215,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218713	0,00	3,76	680.211,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219558	0,00	0,04	680.211,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218546	0,00	105,56	680.106,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219127	0,00	12,82	680.093,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218036	0,00	26,69	680.066,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218123	0,00	0,54	680.066,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218143	0,00	255,93	679.810,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218154	0,00	9,17	679.800,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218162	0,00	1.446,89	678.354,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218169	0,00	339,11	678.014,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218170	0,00	499,25	677.515,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217933	0,00	0,62	677.515,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220310	0,00	2,67	677.512,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220751	0,00	3,55	677.508,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220753	0,00	0,01	677.508,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220762	0,00	15,32	677.493,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220352	0,00	5,33	677.488,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220417	0,00	8,78	677.479,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220380	0,00	0,31	677.479,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220482	0,00	0,06	677.479,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220457	0,00	0,43	677.478,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220668	0,00	0,07	677.478,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220496	0,00	5,33	677.473,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220598	0,00	0,12	677.473,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220512	0,00	3,56	677.469,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220147	0,00	2,08	677.467,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220191	0,00	1,58	677.465,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220211	0,00	22,66	677.443,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220177	0,00	15,32	677.427,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218586	0,00	3,55	677.424,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218839	0,00	2,54	677.421,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219173	0,00	0,29	677.421,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219632	0,00	0,16	677.421,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219638	0,00	0,26	677.421,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220036	0,00	0,02	677.421,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220057	0,00	5,98	677.415,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218212	0,00	5,68	677.409,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218626	0,00	34,54	677.374,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218860	0,00	162,67	677.212,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219205	0,00	208,00	677.004,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220082	0,00	6,16	676.998,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220083	0,00	0,13	676.997,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218237	0,00	67,61	676.930,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218885	0,00	1,74	676.928,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218887	0,00	4,75	676.923,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219687	0,00	1,25	676.922,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219944	0,00	0,60	676.922,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218282	0,00	0,04	676.921,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218912	0,00	0,25	676.921,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218915	0,00	0,22	676.921,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218301	0,00	0,23	676.921,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219274	0,00	0,03	676.921,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219286	0,00	1,63	676.919,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219735	0,00	9,27	676.910,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218341	0,00	44,30	676.866,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218945	0,00	2,13	676.863,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219300	0,00	0,09	676.863,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218359	0,00	160,53	676.703,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218368	0,00	13,15	676.690,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219336	0,00	0,34	676.689,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219338	0,00	0,82	676.688,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220073	0,00	5,33	676.683,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218375	0,00	7,67	676.675,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219044	0,00	0,10	676.675,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219046	0,00	0,23	676.675,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219051	0,00	0,16	676.675,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219380	0,00	0,26	676.675,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219864	0,00	0,22	676.675,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218421	0,00	1,74	676.673,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219074	0,00	0,77	676.672,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219431	0,00	0,02	676.672,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219838	0,00	0,90	676.671,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218450	0,00	1,98	676.669,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218552	0,00	0,39	676.669,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218678	0,00	0,99	676.668,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218753	0,00	12,61	676.655,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219484	0,00	0,25	676.655,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219517	0,00	0,25	676.655,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219519	0,00	0,01	676.655,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219521	0,00	0,22	676.654,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218549	0,00	0,03	676.654,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219122	0,00	1,64	676.653,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219141	0,00	4,53	676.648,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218575	0,00	0,44	676.648,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218784	0,00	0,41	676.647,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218104	0,00	34,22	676.613,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218135	0,00	266,94	676.346,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218136	0,00	2,21	676.344,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218168	0,00	49,14	676.295,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220649	0,00	1,18	676.294,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220787	0,00	11,95	676.282,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220368	0,00	0,03	676.282,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220479	0,00	1,58	676.280,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220458	0,00	4,27	676.276,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220557	0,00	0,23	676.276,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220284	0,00	0,02	676.276,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220273	0,00	0,15	676.275,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220148	0,00	0,91	676.275,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220165	0,00	0,02	676.274,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219594	0,00	0,15	676.274,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219598	0,00	0,01	676.274,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219613	0,00	0,04	676.274,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218599	0,00	2,96	676.271,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218610	0,00	9,30	676.262,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218853	0,00	3,29	676.259,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219624	0,00	0,26	676.258,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219629	0,00	0,16	676.258,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220049	0,00	1,96	676.256,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220052	0,00	7,36	676.249,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218214	0,00	22,73	676.226,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218803	0,00	0,23	676.226,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219203	0,00	30,21	676.196,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219279	0,00	0,05	676.196,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219285	0,00	1,20	676.195,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219288	0,00	15,44	676.179,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220084	0,00	3,46	676.176,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218228	0,00	3,00	676.173,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219215	0,00	43,21	676.129,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219223	0,00	0,73	676.129,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219226	0,00	16,74	676.112,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219674	0,00	7,16	676.105,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219949	0,00	0,15	676.105,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218253	0,00	2,03	676.103,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218278	0,00	0,22	676.102,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218285	0,00	0,16	676.102,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220110	0,00	4,27	676.098,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219256	0,00	2,57	676.095,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219287	0,00	12,25	676.083,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219719	0,00	6,41	676.077,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218326	0,00	23,83	676.053,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218331	0,00	0,61	676.052,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218333	0,00	0,82	676.052,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218337	0,00	268,25	675.783,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218345	0,00	28,77	675.754,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220008	0,00	120,58	675.634,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218365	0,00	151,05	675.483,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218367	0,00	1,19	675.482,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219339	0,00	0,76	675.481,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220024	0,00	22,66	675.458,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218388	0,00	5,64	675.453,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219787	0,00	0,12	675.452,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218404	0,00	93,08	675.359,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218409	0,00	32,42	675.327,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218418	0,00	0,81	675.326,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219385	0,00	0,10	675.326,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219389	0,00	0,04	675.326,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219404	0,00	0,44	675.326,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219806	0,00	0,02	675.326,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218427	0,00	5,08	675.321,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218429	0,00	0,25	675.320,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218435	0,00	1,03	675.319,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218441	0,00	474,81	674.844,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219425	0,00	0,01	674.844,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218447	0,00	157,81	674.687,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219890	0,00	0,26	674.686,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218468	0,00	0,53	674.686,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218485	0,00	0,31	674.685,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218760	0,00	6,20	674.679,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219487	0,00	0,39	674.679,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220043	0,00	1,58	674.677,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218494	0,00	2,70	674.675,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218495	0,00	0,12	674.675,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218500	0,00	0,89	674.674,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218502	0,00	15,48	674.658,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218789	0,00	3,75	674.654,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219503	0,00	0,26	674.654,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219527	0,00	0,01	674.654,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218520	0,00	0,96	674.653,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218527	0,00	0,79	674.652,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219546	0,00	0,25	674.652,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219547	0,00	0,22	674.652,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218540	0,00	2,55	674.649,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219129	0,00	6,56	674.643,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218045	0,00	144,61	674.498,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218069	0,00	245,52	674.253,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218112	0,00	18,63	674.234,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218121	0,00	2,42	674.232,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218146	0,00	3,55	674.228,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218096	0,00	0,70	674.227,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218101	0,00	166,53	674.061,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218160	0,00	41,26	674.020,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218164	0,00	80,95	673.939,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218179	0,00	2,77	673.936,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218081	0,00	0,23	673.936,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220788	0,00	0,02	673.936,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220789	0,00	8,53	673.927,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220472	0,00	1,58	673.925,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220655	0,00	8,78	673.917,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220602	0,00	0,91	673.916,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220711	0,00	1,06	673.915,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220280	0,00	0,01	673.915,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220288	0,00	15,53	673.899,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220142	0,00	0,29	673.899,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220168	0,00	0,23	673.899,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219158	0,00	0,34	673.898,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219591	0,00	0,06	673.898,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218021	0,00	23,00	673.875,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218849	0,00	4,21	673.871,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219166	0,00	0,19	673.871,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219186	0,00	2,17	673.869,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219621	0,00	0,22	673.868,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218197	0,00	6,40	673.862,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218201	0,00	100,17	673.762,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219650	0,00	0,04	673.762,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218226	0,00	1,57	673.760,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218897	0,00	0,44	673.760,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219220	0,00	69,27	673.691,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219677	0,00	8,42	673.682,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219686	0,00	6,04	673.676,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218260	0,00	9,18	673.667,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218277	0,00	0,26	673.667,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218905	0,00	2,41	673.664,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219246	0,00	51,83	673.612,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219292	0,00	0,87	673.612,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219710	0,00	3,84	673.608,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218314	0,00	75,15	673.533,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219976	0,00	8,65	673.524,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218327	0,00	314,02	673.210,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218329	0,00	3,01	673.207,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219306	0,00	0,76	673.206,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219742	0,00	14,58	673.192,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218366	0,00	93,48	673.098,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218964	0,00	67,80	673.030,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219340	0,00	0,10	673.030,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219342	0,00	0,92	673.029,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219778	0,00	0,08	673.029,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219855	0,00	0,01	673.029,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218403	0,00	0,29	673.029,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218406	0,00	684,19	672.345,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219396	0,00	0,01	672.345,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219070	0,00	0,01	672.345,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219852	0,00	0,31	672.344,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219870	0,00	0,04	672.344,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218443	0,00	4,30	672.340,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218449	0,00	15,52	672.325,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218452	0,00	26,90	672.298,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219463	0,00	0,01	672.298,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218481	0,00	0,48	672.297,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218496	0,00	0,67	672.296,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218505	0,00	0,25	672.296,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218706	0,00	0,03	672.296,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219528	0,00	0,23	672.296,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219942	0,00	77,66	672.218,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220058	0,00	0,01	672.218,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218558	0,00	15,82	672.202,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219138	0,00	5,84	672.197,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218054	0,00	80,23	672.116,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218061	0,00	1,68	672.115,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218063	0,00	7,76	672.107,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218031	0,00	73,39	672.034,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218102	0,00	9,44	672.024,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218110	0,00	106,48	671.918,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218175	0,00	12,06	671.906,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218084	0,00	0,40	671.905,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218086	0,00	0,14	671.905,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220542	0,00	0,43	671.905,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220742	0,00	2,36	671.902,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220761	0,00	0,47	671.902,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220331	0,00	0,23	671.902,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220359	0,00	0,15	671.901,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220410	0,00	0,12	671.901,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220566	0,00	20,92	671.880,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220657	0,00	0,39	671.880,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220707	0,00	8,19	671.872,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220708	0,00	0,03	671.872,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220265	0,00	2,07	671.870,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220175	0,00	3,20	671.866,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218792	0,00	1,58	671.865,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218020	0,00	36,27	671.829,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218191	0,00	1,22	671.827,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218600	0,00	3,92	671.823,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218835	0,00	2,28	671.821,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219187	0,00	17,16	671.804,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218621	0,00	59,42	671.745,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218861	0,00	17,00	671.728,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218866	0,00	14,04	671.714,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218236	0,00	85,74	671.628,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218239	0,00	21,51	671.606,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218640	0,00	0,38	671.606,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218896	0,00	71,72	671.534,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218900	0,00	151,54	671.383,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219712	0,00	0,67	671.382,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219961	0,00	9,95	671.372,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218317	0,00	0,11	671.372,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218916	0,00	6,47	671.365,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219278	0,00	1,44	671.364,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219727	0,00	0,95	671.363,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219982	0,00	8,82	671.354,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219353	0,00	0,25	671.354,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219759	0,00	4,36	671.350,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218370	0,00	1,43	671.348,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219769	0,00	14,26	671.334,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219856	0,00	0,23	671.334,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219861	0,00	0,26	671.333,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218380	0,00	16,25	671.317,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218381	0,00	3,62	671.314,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218393	0,00	2,44	671.311,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219345	0,00	0,07	671.311,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219792	0,00	0,96	671.310,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219042	0,00	0,03	671.310,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219050	0,00	0,25	671.310,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219055	0,00	0,04	671.310,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218428	0,00	2,66	671.307,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218432	0,00	45,96	671.261,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219086	0,00	5,69	671.256,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219408	0,00	0,16	671.255,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218442	0,00	150,47	671.105,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218451	0,00	3,69	671.101,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219447	0,00	0,26	671.101,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219457	0,00	0,01	671.101,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218531	0,00	10,78	671.090,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218535	0,00	0,48	671.090,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219562	0,00	0,23	671.089,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219572	0,00	0,01	671.089,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218074	0,00	2,18	671.087,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218078	0,00	48,49	671.039,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218048	0,00	0,62	671.038,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218065	0,00	35,50	671.003,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218067	0,00	1,61	671.001,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218113	0,00	137,73	670.863,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218126	0,00	26,65	670.837,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218027	0,00	28,43	670.808,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218181	0,00	6,22	670.802,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218310	0,00	2,88	670.799,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220547	0,00	0,02	670.799,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220353	0,00	9,86	670.789,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220658	0,00	1,58	670.788,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220514	0,00	0,12	670.788,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220616	0,00	16,10	670.771,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220638	0,00	0,29	670.771,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220279	0,00	17,93	670.753,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220185	0,00	0,03	670.753,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220205	0,00	0,14	670.753,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220176	0,00	0,47	670.753,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218794	0,00	1,77	670.751,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219600	0,00	0,25	670.751,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218022	0,00	63,61	670.687,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218023	0,00	293,03	670.394,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218187	0,00	0,87	670.393,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218188	0,00	0,84	670.392,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218198	0,00	139,86	670.252,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218208	0,00	299,82	669.953,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218620	0,00	28,39	669.924,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218251	0,00	97,41	669.827,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218653	0,00	0,01	669.827,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218655	0,00	2,84	669.824,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218881	0,00	52,23	669.772,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218889	0,00	183,56	669.588,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219676	0,00	0,11	669.588,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219688	0,00	1,34	669.587,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219952	0,00	0,01	669.587,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220105	0,00	4,08	669.583,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219251	0,00	53,90	669.529,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218312	0,00	2,49	669.526,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218919	0,00	7,87	669.518,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219284	0,00	3,12	669.515,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218339	0,00	163,47	669.352,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218344	0,00	4,26	669.347,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218346	0,00	11,66	669.336,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218349	0,00	19,75	669.316,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218963	0,00	0,07	669.316,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219994	0,00	0,72	669.315,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218361	0,00	3,78	669.311,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219321	0,00	0,88	669.311,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219358	0,00	2,13	669.308,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218387	0,00	1,96	669.306,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218391	0,00	0,10	669.306,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218394	0,00	362,12	668.944,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218396	0,00	1,01	668.943,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219365	0,00	0,27	668.943,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218411	0,00	1,03	668.942,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218412	0,00	0,06	668.942,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218414	0,00	27,23	668.915,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218423	0,00	0,28	668.914,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218425	0,00	1,11	668.913,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218439	0,00	0,37	668.913,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218446	0,00	81,71	668.831,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218448	0,00	15,32	668.816,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218456	0,00	4,61	668.811,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219909	0,00	0,01	668.811,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219919	0,00	4,44	668.807,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218504	0,00	41,05	668.766,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218776	0,00	4,08	668.762,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218807	0,00	91,00	668.671,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220053	0,00	1,77	668.669,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218513	0,00	1,34	668.668,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218517	0,00	0,40	668.667,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218518	0,00	19,44	668.648,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218529	0,00	622,36	668.025,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219101	0,00	315,00	667.710,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219105	0,00	10,80	667.700,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 334.034,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219108	0,00	2,72	667.697,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219110	0,00	1,37	667.695,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218533	0,00	0,28	667.695,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218542	0,00	18,06	667.677,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219583	0,00	0,25	667.677,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218782	0,00	0,30	667.677,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218056	0,00	557,15	667.119,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218068	0,00	0,93	667.119,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218125	0,00	15,51	667.103,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218127	0,00	113,81	666.989,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218029	0,00	0,73	666.988,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218133	0,00	0,36	666.988,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220740	0,00	0,15	666.988,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220779	0,00	0,19	666.988,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220434	0,00	0,91	666.987,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220464	0,00	4,44	666.982,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220673	0,00	0,03	666.982,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220232	0,00	2,67	666.980,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220609	0,00	8,97	666.971,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220272	0,00	0,02	666.971,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220182	0,00	0,76	666.970,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			351.944,99	19.009,43	666.970,47	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			351.944,99	19.009,43	666.970,47	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22041	61	0,00	0,09	798.112,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2023 DOC.275 TBA JB
	22041	75	57.551,59	0,00	855.664,58	INVENTAIO 22162 , 22100, 22158, 22160, 22163 - REF A ENTRADAS ERRONEAS NO ALMOXARIFADO COMP 02-2023
28/02/2023	22031	9219597	0,45	0,00	855.665,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220087	0,01	0,00	855.665,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218648	3,35	0,00	855.668,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219219	0,06	0,00	855.668,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218281	0,03	0,00	855.668,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220108	0,02	0,00	855.668,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218302	0,04	0,00	855.668,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219257	0,47	0,00	855.669,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219263	304,47	0,00	855.973,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219732	26,27	0,00	855.999,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218943	11,14	0,00	856.010,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220072	0,42	0,00	856.011,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219797	0,12	0,00	856.011,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219376	0,02	0,00	856.011,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219386	0,03	0,00	856.011,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219846	0,36	0,00	856.011,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219849	45,11	0,00	856.056,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219875	0,04	0,00	856.056,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218737	1,62	0,00	856.058,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218557	1,88	0,00	856.060,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218559	3,72	0,00	856.064,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218683	0,19	0,00	856.064,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218694	1,37	0,00	856.065,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218697	0,80	0,00	856.066,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219520	0,04	0,00	856.066,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219133	27,79	0,00	856.094,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218568	1,04	0,00	856.095,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217948	33,10	0,00	856.128,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220481	1,14	0,00	856.129,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220429	0,12	0,00	856.129,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220591	0,17	0,00	856.129,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220516	0,37	0,00	856.130,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220719	0,21	0,00	856.130,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220139	0,03	0,00	856.130,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220181	0,01	0,00	856.130,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220209	0,01	0,00	856.130,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220210	0,16	0,00	856.130,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217811	0,63	0,00	856.131,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217707	14,35	0,00	856.145,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218595	0,05	0,00	856.145,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219156	5,17	0,00	856.150,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218604	0,63	0,00	856.151,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219617	0,82	0,00	856.152,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219623	0,21	0,00	856.152,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219628	0,04	0,00	856.152,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220038	1,14	0,00	856.153,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219656	0,05	0,00	856.153,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218813	0,27	0,00	856.154,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218910	5,17	0,00	856.159,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219233	0,12	0,00	856.159,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218296	0,34	0,00	856.159,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218303	0,14	0,00	856.159,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219721	5,61	0,00	856.165,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218948	1,03	0,00	856.166,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219744	1,67	0,00	856.168,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219754	2,07	0,00	856.170,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220001	0,20	0,00	856.170,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219773	0,77	0,00	856.171,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219783	10,44	0,00	856.181,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219784	17,67	0,00	856.199,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219401	0,45	0,00	856.199,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219824	2,38	0,00	856.202,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219084	81,63	0,00	856.283,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219446	0,02	0,00	856.283,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219471	0,82	0,00	856.284,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219880	0,08	0,00	856.284,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219885	0,01	0,00	856.284,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218764	0,94	0,00	856.285,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218766	32,44	0,00	856.318,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219093	0,04	0,00	856.318,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219478	0,03	0,00	856.318,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219922	0,04	0,00	856.318,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218774	1,61	0,00	856.319,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219511	0,03	0,00	856.319,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219563	0,03	0,00	856.319,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219575	0,45	0,00	856.320,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219586	0,03	0,00	856.320,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217901	72,80	0,00	856.393,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217870	3,31	0,00	856.396,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220750	0,33	0,00	856.396,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220325	0,55	0,00	856.397,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220786	0,30	0,00	856.397,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220343	6,37	0,00	856.404,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220456	0,21	0,00	856.404,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220667	0,40	0,00	856.404,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220478	2,55	0,00	856.407,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220254	0,05	0,00	856.407,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220614	0,57	0,00	856.407,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220728	0,17	0,00	856.407,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220144	0,16	0,00	856.408,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217773	24,86	0,00	856.433,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217774	11,58	0,00	856.444,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218587	0,72	0,00	856.445,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218728	35,70	0,00	856.481,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218850	7,92	0,00	856.488,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219175	0,36	0,00	856.489,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218630	12,30	0,00	856.501,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218862	0,33	0,00	856.501,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219643	0,03	0,00	856.501,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218641	1,33	0,00	856.503,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218657	23,79	0,00	856.527,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219212	2,42	0,00	856.529,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219672	2,78	0,00	856.532,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218287	0,01	0,00	856.532,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219239	0,04	0,00	856.532,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219692	2,38	0,00	856.534,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219698	0,58	0,00	856.535,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218924	0,15	0,00	856.535,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219723	39,57	0,00	856.575,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219857	0,03	0,00	856.575,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220011	0,01	0,00	856.575,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220018	0,04	0,00	856.575,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220021	0,48	0,00	856.575,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219800	0,34	0,00	856.575,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219388	0,02	0,00	856.575,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219066	0,55	0,00	856.576,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219903	0,02	0,00	856.576,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219473	0,21	0,00	856.576,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219483	0,01	0,00	856.576,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219926	0,05	0,00	856.576,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218819	0,26	0,00	856.577,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218771	5,09	0,00	856.582,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218824	5,97	0,00	856.588,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219126	1,62	0,00	856.589,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217922	0,57	0,00	856.590,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22041	33	9,18	0,00	856.599,45	AJUSTE DIF. MOV DE ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 02/2023
	22031	9220296	0,04	0,00	856.599,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220385	1,02	0,00	856.600,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220360	0,01	0,00	856.600,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220391	0,01	0,00	856.600,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220480	0,32	0,00	856.600,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220487	0,02	0,00	856.600,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220568	3,10	0,00	856.603,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220663	3,82	0,00	856.607,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220585	0,19	0,00	856.607,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220501	0,28	0,00	856.608,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220605	0,01	0,00	856.608,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220612	0,03	0,00	856.608,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220526	0,25	0,00	856.608,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220190	0,02	0,00	856.608,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217734	11,63	0,00	856.620,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217785	0,07	0,00	856.620,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219162	3,37	0,00	856.623,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218842	0,41	0,00	856.624,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220042	0,04	0,00	856.624,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218876	0,58	0,00	856.624,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219206	2,79	0,00	856.627,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219706	2,63	0,00	856.630,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218307	0,04	0,00	856.630,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218960	1,45	0,00	856.631,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219761	0,05	0,00	856.631,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219768	3,20	0,00	856.634,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219043	0,04	0,00	856.634,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219053	0,34	0,00	856.635,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219071	0,05	0,00	856.635,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219082	225,55	0,00	856.860,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218748	0,18	0,00	856.860,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219454	0,03	0,00	856.861,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219468	0,04	0,00	856.861,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219888	0,45	0,00	856.861,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218680	14,21	0,00	856.875,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219480	0,09	0,00	856.875,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218705	0,28	0,00	856.876,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219507	0,05	0,00	856.876,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219513	0,45	0,00	856.876,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219530	0,05	0,00	856.876,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219542	0,55	0,00	856.877,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219549	0,28	0,00	856.877,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219132	3,42	0,00	856.880,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219570	0,05	0,00	856.880,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219579	0,55	0,00	856.881,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217904	4,48	0,00	856.885,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217874	0,71	0,00	856.886,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217931	0,42	0,00	856.887,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220644	0,05	0,00	856.887,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220733	1,59	0,00	856.888,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220308	0,03	0,00	856.888,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220444	0,23	0,00	856.889,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220474	0,33	0,00	856.889,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220231	0,04	0,00	856.889,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220712	0,04	0,00	856.889,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220716	0,04	0,00	856.889,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220636	1,09	0,00	856.890,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217826	15,34	0,00	856.905,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217757	45,60	0,00	856.951,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217802	25,99	0,00	856.977,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219615	0,03	0,00	856.977,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218844	2,56	0,00	856.980,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219622	0,08	0,00	856.980,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219625	0,03	0,00	856.980,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219634	0,45	0,00	856.980,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218629	3,99	0,00	856.984,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218858	0,48	0,00	856.985,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219655	0,04	0,00	856.985,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220091	0,17	0,00	856.985,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218665	3,27	0,00	856.988,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218815	1,09	0,00	856.989,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218903	5,01	0,00	856.994,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218904	1,86	0,00	856.996,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219236	12,76	0,00	857.009,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219696	43,17	0,00	857.052,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219753	0,16	0,00	857.052,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220007	1,64	0,00	857.054,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218966	9,60	0,00	857.063,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219779	0,91	0,00	857.064,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220030	0,03	0,00	857.064,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219378	0,21	0,00	857.065,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219382	0,04	0,00	857.065,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219387	0,01	0,00	857.065,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219399	0,03	0,00	857.065,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219065	0,08	0,00	857.065,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219075	0,06	0,00	857.065,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219428	0,02	0,00	857.065,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219883	0,34	0,00	857.065,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219898	0,02	0,00	857.065,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219489	0,08	0,00	857.065,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218699	0,05	0,00	857.065,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218823	22,15	0,00	857.087,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219526	0,01	0,00	857.087,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218711	0,14	0,00	857.088,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219540	0,01	0,00	857.088,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219142	0,33	0,00	857.088,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219576	0,04	0,00	857.088,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217835	4,24	0,00	857.092,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220293	1,02	0,00	857.093,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220382	0,04	0,00	857.093,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220746	2,41	0,00	857.096,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220348	0,03	0,00	857.096,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220366	0,24	0,00	857.096,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220443	0,40	0,00	857.096,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220678	0,32	0,00	857.097,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220503	0,04	0,00	857.097,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220243	0,04	0,00	857.097,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220136	0,02	0,00	857.097,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220153	0,08	0,00	857.097,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220179	0,31	0,00	857.097,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217716	6,25	0,00	857.103,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218735	7,51	0,00	857.111,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219635	0,21	0,00	857.111,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219637	0,03	0,00	857.111,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219662	0,08	0,00	857.111,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218293	0,02	0,00	857.111,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219965	0,04	0,00	857.111,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219966	0,12	0,00	857.111,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218929	6,22	0,00	857.118,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219860	0,55	0,00	857.118,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220012	0,33	0,00	857.118,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219405	0,55	0,00	857.119,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219414	0,23	0,00	857.119,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219839	0,63	0,00	857.120,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218463	150,76	0,00	857.271,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218743	0,57	0,00	857.271,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219436	0,21	0,00	857.271,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219438	0,04	0,00	857.271,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219895	0,04	0,00	857.272,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218768	0,40	0,00	857.272,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220046	0,18	0,00	857.272,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219531	0,04	0,00	857.272,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219935	0,02	0,00	857.272,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219112	4,23	0,00	857.276,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219543	0,03	0,00	857.276,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219557	0,03	0,00	857.276,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219134	6,12	0,00	857.283,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219569	0,21	0,00	857.283,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218576	4,19	0,00	857.287,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217832	16,11	0,00	857.303,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217839	0,64	0,00	857.304,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217841	21,98	0,00	857.326,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217935	0,82	0,00	857.327,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22041	39	345.529,78	0,00	1.202.856,78	EMPRESTIMOS A RECEBER (CONCEDIDO) DE ESTOQUE - COMPOSIÇÃO ALMOXARIFADO - 02-2023
	22031	9220550	4,74	0,00	1.202.861,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220647	0,03	0,00	1.202.861,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220317	0,05	0,00	1.202.861,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220365	0,31	0,00	1.202.861,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220215	0,28	0,00	1.202.862,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220488	0,02	0,00	1.202.862,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220563	0,10	0,00	1.202.862,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220565	0,05	0,00	1.202.862,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220499	0,04	0,00	1.202.862,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220502	0,33	0,00	1.202.862,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220248	0,02	0,00	1.202.862,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220607	0,20	0,00	1.202.862,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220622	0,02	0,00	1.202.862,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220255	0,91	0,00	1.202.863,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220264	0,16	0,00	1.202.864,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220527	1,64	0,00	1.202.865,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220717	0,02	0,00	1.202.865,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220275	0,01	0,00	1.202.865,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220193	0,33	0,00	1.202.866,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220194	1,91	0,00	1.202.867,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217751	23,80	0,00	1.202.891,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218588	5,97	0,00	1.202.897,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219602	0,01	0,00	1.202.897,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218847	61,76	0,00	1.202.959,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219184	1,02	0,00	1.202.960,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218805	0,04	0,00	1.202.960,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219641	0,55	0,00	1.202.961,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220079	0,80	0,00	1.202.961,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218647	1,64	0,00	1.202.963,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219956	0,03	0,00	1.202.963,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218288	0,55	0,00	1.202.964,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218290	0,05	0,00	1.202.964,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218812	0,22	0,00	1.202.964,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219244	6,55	0,00	1.202.970,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220116	1,12	0,00	1.202.972,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218933	0,37	0,00	1.202.972,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220134	1,38	0,00	1.202.973,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218961	6,57	0,00	1.202.980,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219738	0,08	0,00	1.202.980,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220070	1,64	0,00	1.202.982,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219011	0,64	0,00	1.202.982,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219058	0,57	0,00	1.202.983,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219059	0,01	0,00	1.202.983,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219077	0,02	0,00	1.202.983,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219407	0,34	0,00	1.202.983,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219412	0,04	0,00	1.202.983,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219441	0,23	0,00	1.202.983,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219893	0,03	0,00	1.202.983,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218551	10,10	0,00	1.202.994,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218769	0,25	0,00	1.202.994,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219485	0,34	0,00	1.202.994,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219490	0,57	0,00	1.202.995,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219498	0,55	0,00	1.202.995,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219499	0,08	0,00	1.202.995,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219912	0,28	0,00	1.202.996,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219917	0,08	0,00	1.202.996,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218691	28,37	0,00	1.203.024,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218821	0,04	0,00	1.203.024,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218779	0,42	0,00	1.203.025,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218522	0,72	0,00	1.203.025,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219536	0,08	0,00	1.203.025,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219121	13,97	0,00	1.203.039,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219567	0,01	0,00	1.203.039,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219578	0,08	0,00	1.203.039,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217847	255,54	0,00	1.203.295,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217924	4,67	0,00	1.203.300,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220300	0,80	0,00	1.203.300,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220648	0,02	0,00	1.203.300,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220741	0,20	0,00	1.203.301,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220315	0,14	0,00	1.203.301,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220319	0,02	0,00	1.203.301,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220771	0,56	0,00	1.203.301,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220773	0,07	0,00	1.203.301,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220344	0,09	0,00	1.203.302,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220392	0,03	0,00	1.203.302,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220409	0,03	0,00	1.203.302,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220413	1,12	0,00	1.203.303,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220460	0,06	0,00	1.203.303,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220463	0,16	0,00	1.203.303,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220656	0,21	0,00	1.203.303,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220686	0,04	0,00	1.203.303,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220285	0,17	0,00	1.203.303,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220697	1,37	0,00	1.203.305,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220705	0,01	0,00	1.203.305,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220706	0,07	0,00	1.203.305,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220630	0,33	0,00	1.203.305,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220188	0,48	0,00	1.203.306,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217696	541.226,52	0,00	1.744.532,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219614	0,05	0,00	1.744.532,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218865	97,67	0,00	1.744.630,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219201	21,59	0,00	1.744.651,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219642	0,01	0,00	1.744.651,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218642	0,46	0,00	1.744.652,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218646	25,51	0,00	1.744.677,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220101	0,03	0,00	1.744.677,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220107	0,05	0,00	1.744.678,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218818	54,13	0,00	1.744.732,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220111	0,33	0,00	1.744.732,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218299	0,23	0,00	1.744.732,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218926	4,53	0,00	1.744.737,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219260	42,75	0,00	1.744.779,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219729	1,42	0,00	1.744.781,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219749	0,16	0,00	1.744.781,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219751	19,47	0,00	1.744.801,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220000	0,20	0,00	1.744.801,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220017	4,74	0,00	1.744.805,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219048	0,21	0,00	1.744.806,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219049	0,03	0,00	1.744.806,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219810	4,49	0,00	1.744.810,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219865	0,03	0,00	1.744.810,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219866	0,05	0,00	1.744.810,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219426	0,02	0,00	1.744.810,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219433	0,03	0,00	1.744.810,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219442	0,02	0,00	1.744.810,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219891	0,23	0,00	1.744.811,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218755	0,08	0,00	1.744.811,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218765	37,90	0,00	1.744.849,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219472	0,07	0,00	1.744.849,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219518	0,03	0,00	1.744.849,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218563	0,10	0,00	1.744.849,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219107	0,37	0,00	1.744.849,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219539	0,45	0,00	1.744.850,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219550	0,34	0,00	1.744.850,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217843	2,46	0,00	1.744.852,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220303	0,34	0,00	1.744.853,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220387	0,02	0,00	1.744.853,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220650	0,19	0,00	1.744.853,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220361	0,02	0,00	1.744.853,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220437	1,91	0,00	1.744.855,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220448	0,31	0,00	1.744.855,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220473	0,05	0,00	1.744.855,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220580	1,61	0,00	1.744.857,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220584	0,04	0,00	1.744.857,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220226	0,03	0,00	1.744.857,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220603	0,04	0,00	1.744.857,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220198	0,07	0,00	1.744.857,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220199	0,05	0,00	1.744.857,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217818	17,71	0,00	1.744.875,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217823	38,20	0,00	1.744.913,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217700	0,23	0,00	1.744.913,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217705	62,40	0,00	1.744.976,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217727	21,45	0,00	1.744.997,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217735	144,84	0,00	1.745.142,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219147	0,00	120,70	1.745.021,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219163	0,00	1,14	1.745.020,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220059	0,00	0,28	1.745.020,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218899	0,00	2,28	1.745.017,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219213	0,00	6,69	1.745.011,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220090	0,00	1,01	1.745.010,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219691	0,00	53,47	1.744.956,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219964	0,00	0,96	1.744.955,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219969	0,00	3,82	1.744.952,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219726	0,00	1,67	1.744.950,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219974	0,00	3,88	1.744.946,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218952	0,00	2,87	1.744.943,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220005	0,00	19,09	1.744.924,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219762	0,00	1,25	1.744.923,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219798	0,00	0,61	1.744.922,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218462	0,00	4,75	1.744.917,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218758	0,00	4,33	1.744.913,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219482	0,00	0,13	1.744.913,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218692	0,00	0,07	1.744.913,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217893	0,00	446,01	1.744.467,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217900	0,00	371,84	1.744.095,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217905	0,00	147,59	1.743.947,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217910	0,00	67,29	1.743.880,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217844	0,00	23,65	1.743.857,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217862	0,00	1,71	1.743.855,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217871	0,00	52,84	1.743.802,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217911	0,00	68,99	1.743.733,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220301	0,00	0,40	1.743.733,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220306	0,00	3,91	1.743.729,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220322	0,00	3,82	1.743.725,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220764	0,00	0,22	1.743.725,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220767	0,00	7,64	1.743.717,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220383	0,00	14,57	1.743.702,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220442	0,00	7,40	1.743.695,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220455	0,00	0,07	1.743.695,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220459	0,00	0,02	1.743.695,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220589	0,00	0,89	1.743.694,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220477	0,00	0,14	1.743.694,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220578	0,00	0,01	1.743.694,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220252	0,00	9,30	1.743.685,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220639	0,00	18,26	1.743.666,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220720	0,00	0,02	1.743.666,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220281	0,00	3,52	1.743.663,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220187	0,00	1,66	1.743.661,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220192	0,00	2,40	1.743.659,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217804	0,00	324,80	1.743.334,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217730	0,00	47,37	1.743.287,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217732	0,00	0,96	1.743.286,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217758	0,00	2,29	1.743.283,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219145	0,00	10,95	1.743.272,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218612	0,00	0,91	1.743.271,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218841	0,00	18,71	1.743.253,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220045	0,00	1,02	1.743.252,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218856	0,00	0,44	1.743.251,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218867	0,00	6,86	1.743.244,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218874	0,00	40,23	1.743.204,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219208	0,00	0,46	1.743.204,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218882	0,00	17,24	1.743.186,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218892	0,00	12,42	1.743.174,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218898	0,00	9,55	1.743.165,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219218	0,00	0,49	1.743.164,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220092	0,00	2,20	1.743.162,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220094	0,00	5,69	1.743.156,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220096	0,00	21,58	1.743.135,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218908	0,00	1,47	1.743.133,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218913	0,00	23,09	1.743.110,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219249	0,00	2,01	1.743.108,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219963	0,00	0,06	1.743.108,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220117	0,00	0,15	1.743.108,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219991	0,00	3,82	1.743.104,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218942	0,00	85,08	1.743.019,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218953	0,00	178,57	1.742.840,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220002	0,00	18,26	1.742.822,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220069	0,00	0,52	1.742.822,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218970	0,00	185,77	1.742.636,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218971	0,00	2,53	1.742.633,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219022	0,00	315,00	1.742.318,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219788	0,00	70,98	1.742.247,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219079	0,00	133,06	1.742.114,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219092	0,00	0,94	1.742.113,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219379	0,00	0,07	1.742.113,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219816	0,00	452,18	1.741.661,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219081	0,00	0,19	1.741.661,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218763	0,00	15,34	1.741.645,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218523	0,00	59,63	1.741.586,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218550	0,00	0,98	1.741.585,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219124	0,00	2,13	1.741.583,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218566	0,00	8,28	1.741.574,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218567	0,00	0,15	1.741.574,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217906	0,00	7,18	1.741.567,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217853	0,00	1,39	1.741.566,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22372	9361072	0,00	3.255,00	1.738.311,21	EDOC 20230001.01229 BAIXA CONTÁBIL ERRO NUMERO NF CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/02/2023
	22031	9220730	0,00	4,55	1.738.306,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220427	0,00	5,73	1.738.300,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220431	0,00	3,41	1.738.297,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220436	0,00	3,61	1.738.293,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220223	0,00	0,01	1.738.293,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220679	0,00	5,73	1.738.288,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220594	0,00	0,46	1.738.287,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220698	0,00	7,29	1.738.280,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220239	0,00	44,26	1.738.236,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220714	0,00	0,08	1.738.236,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220533	0,00	9,79	1.738.226,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220627	0,00	365,87	1.737.860,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220635	0,00	0,60	1.737.859,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220637	0,00	0,03	1.737.859,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220277	0,00	7,44	1.737.852,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220163	0,00	11,93	1.737.840,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220172	0,00	1,91	1.737.838,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217706	0,00	6,16	1.737.832,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217747	0,00	1,68	1.737.830,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217767	0,00	48,44	1.737.782,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219154	0,00	793,04	1.736.989,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219161	0,00	8,08	1.736.981,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218615	0,00	29,08	1.736.952,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219165	0,00	36,55	1.736.915,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220033	0,00	14,57	1.736.900,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218637	0,00	9,55	1.736.891,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218870	0,00	7,82	1.736.883,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218877	0,00	3,70	1.736.879,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220078	0,00	64,37	1.736.815,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220098	0,00	4,99	1.736.810,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219241	0,00	23,17	1.736.787,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219695	0,00	1,03	1.736.786,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219711	0,00	49,50	1.736.736,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218941	0,00	102,22	1.736.634,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218954	0,00	38,52	1.736.596,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218958	0,00	34,56	1.736.561,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219752	0,00	249,23	1.736.312,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220009	0,00	5,20	1.736.307,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220068	0,00	0,15	1.736.306,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218965	0,00	307,38	1.735.999,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218967	0,00	2,50	1.735.997,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218974	0,00	4,17	1.735.992,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219775	0,00	4,01	1.735.988,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220026	0,00	82,53	1.735.906,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219831	0,00	1,13	1.735.905,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219920	0,00	24,42	1.735.880,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219928	0,00	9,45	1.735.871,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219448	0,00	0,13	1.735.871,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218696	0,00	0,71	1.735.870,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218704	0,00	0,19	1.735.870,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219120	0,00	1,49	1.735.868,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217939	0,00	29,75	1.735.839,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220549	0,00	1,02	1.735.838,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220743	0,00	4,91	1.735.833,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220316	0,00	0,01	1.735.833,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220335	0,00	0,30	1.735.832,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220337	0,00	0,61	1.735.832,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220415	0,00	8,10	1.735.824,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220374	0,00	2,40	1.735.821,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220439	0,00	9,30	1.735.812,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220561	0,00	18,97	1.735.793,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220579	0,00	11,93	1.735.781,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220508	0,00	2,40	1.735.779,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220600	0,00	0,15	1.735.778,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220242	0,00	5,30	1.735.773,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220250	0,00	0,01	1.735.773,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220532	0,00	0,22	1.735.773,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220152	0,00	0,19	1.735.773,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220180	0,00	0,15	1.735.773,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220203	0,00	0,46	1.735.772,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217807	0,00	358,37	1.735.414,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217819	0,00	271,19	1.735.143,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217723	0,00	36,64	1.735.106,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217736	0,00	0,98	1.735.105,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217753	0,00	102,74	1.735.002,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217789	0,00	6,51	1.734.996,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218734	0,00	82,44	1.734.913,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219603	0,00	0,13	1.734.913,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218614	0,00	13,29	1.734.900,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218837	0,00	1,73	1.734.898,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218848	0,00	15,04	1.734.883,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220032	0,00	0,04	1.734.883,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218632	0,00	7,00	1.734.876,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218875	0,00	124,98	1.734.751,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220088	0,00	83,08	1.734.668,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218639	0,00	4,12	1.734.664,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218651	0,00	0,09	1.734.664,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218656	0,00	10,72	1.734.653,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218902	0,00	9,16	1.734.644,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219946	0,00	0,05	1.734.644,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220103	0,00	8,31	1.734.636,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219235	0,00	28,43	1.734.607,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219709	0,00	7,55	1.734.600,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219959	0,00	5,69	1.734.594,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219968	0,00	5,87	1.734.588,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219972	0,00	0,46	1.734.588,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220112	0,00	0,24	1.734.587,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220120	0,00	1,96	1.734.585,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218921	0,00	1,64	1.734.584,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218928	0,00	24,37	1.734.559,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219261	0,00	186,89	1.734.372,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219272	0,00	6,80	1.734.366,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219989	0,00	18,97	1.734.347,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220066	0,00	1,00	1.734.346,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220126	0,00	0,01	1.734.346,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219760	0,00	14,87	1.734.331,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218968	0,00	1.382,65	1.732.948,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218972	0,00	1.107,72	1.731.840,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220071	0,00	0,01	1.731.840,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219019	0,00	123,42	1.731.717,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219794	0,00	0,36	1.731.717,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220028	0,00	10,95	1.731.706,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219047	0,00	0,13	1.731.706,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219826	0,00	40,23	1.731.665,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219409	0,00	0,07	1.731.665,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219847	0,00	10,40	1.731.655,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219921	0,00	7,29	1.731.648,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219908	0,00	0,07	1.731.647,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218688	0,00	0,42	1.731.647,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218690	0,00	69,32	1.731.578,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218820	0,00	1,22	1.731.576,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218822	0,00	50,77	1.731.526,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218816	0,00	2,50	1.731.523,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219933	0,00	4,05	1.731.519,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219094	0,00	0,23	1.731.519,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219106	0,00	18,52	1.731.500,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217887	0,00	1,29	1.731.499,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217831	0,00	20,26	1.731.479,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217848	0,00	1,21	1.731.478,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218174	0,00	23,80	1.731.454,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217877	0,00	3,72	1.731.450,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217882	0,00	300,60	1.731.150,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217926	0,00	3,99	1.731.146,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22041	32	0,00	19,91	1.731.126,14	AJUSTE DIF. MOV DE ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MES 02/2023
	22372	9361071	0,00	2.805,00	1.728.321,14	EDOC 2023000101229 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/02/2023
	22031	9220292	0,00	41,77	1.728.279,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220760	0,00	0,17	1.728.279,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220476	0,00	13,28	1.728.265,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220583	0,00	0,22	1.728.265,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220497	0,00	27,37	1.728.238,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220592	0,00	3,88	1.728.234,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220253	0,00	0,18	1.728.234,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220256	0,00	6,75	1.728.227,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220261	0,00	19,09	1.728.208,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220263	0,00	1,10	1.728.207,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220267	0,00	0,13	1.728.207,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220718	0,00	166,15	1.728.041,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220206	0,00	3,82	1.728.037,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220208	0,00	0,47	1.728.036,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217813	0,00	4,19	1.728.032,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217712	0,00	0,59	1.728.031,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217763	0,00	2,96	1.728.029,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217775	0,00	3,80	1.728.025,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217776	0,00	19,11	1.728.006,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218592	0,00	602,88	1.727.403,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218593	0,00	87,63	1.727.315,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219150	0,00	0,17	1.727.315,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219151	0,00	12,48	1.727.302,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219159	0,00	92,00	1.727.210,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218843	0,00	284,37	1.726.926,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219639	0,00	0,13	1.726.926,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218627	0,00	2,60	1.726.923,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218894	0,00	116,81	1.726.807,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219954	0,00	4,13	1.726.802,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220093	0,00	9,84	1.726.793,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220102	0,00	11,65	1.726.781,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219699	0,00	11,40	1.726.770,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219967	0,00	274,41	1.726.495,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218930	0,00	10,33	1.726.485,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219722	0,00	84,83	1.726.400,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219978	0,00	7,15	1.726.393,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218956	0,00	2,97	1.726.390,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219737	0,00	21,36	1.726.368,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220003	0,00	0,09	1.726.368,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219771	0,00	0,64	1.726.368,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219782	0,00	2,99	1.726.365,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219015	0,00	270,00	1.726.095,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219790	0,00	0,12	1.726.095,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219037	0,00	87,99	1.726.007,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219830	0,00	1,91	1.726.005,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219851	0,00	58,43	1.725.946,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219930	0,00	17,90	1.725.928,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218814	0,00	14,20	1.725.914,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219936	0,00	57,71	1.725.856,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219940	0,00	0,15	1.725.856,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218709	0,00	6,25	1.725.850,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219143	0,00	7,13	1.725.843,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217941	0,00	2,99	1.725.840,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217840	0,00	0,17	1.725.840,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217859	0,00	142,13	1.725.698,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217913	0,00	11,78	1.725.686,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22041	40	0,00	17.713,12	1.707.973,27	EMPRESTIMOS A PAGAR (RECEBIDO) DE ESTOQUE - COMPOSIÇÃO ALMOXARIFADO - 02-2023
	22031	9220545	0,00	3,72	1.707.969,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220737	0,00	0,13	1.707.969,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220339	0,00	11,81	1.707.957,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220776	0,00	0,01	1.707.957,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220778	0,00	0,65	1.707.956,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220350	0,00	15,77	1.707.941,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220351	0,00	0,56	1.707.940,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220411	0,00	1.964,29	1.705.976,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220399	0,00	0,07	1.705.976,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220420	0,00	47,73	1.705.928,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220422	0,00	0,17	1.705.928,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220428	0,00	0,40	1.705.927,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220445	0,00	20,24	1.705.907,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220662	0,00	32,84	1.705.874,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220687	0,00	13,07	1.705.861,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220688	0,00	19,09	1.705.842,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220525	0,00	0,60	1.705.842,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220713	0,00	0,01	1.705.842,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220260	0,00	97,69	1.705.744,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220529	0,00	5,73	1.705.738,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220137	0,00	0,05	1.705.738,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220141	0,00	37,21	1.705.701,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220150	0,00	27,37	1.705.674,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220158	0,00	4,11	1.705.669,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220160	0,00	0,28	1.705.669,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220166	0,00	3,07	1.705.666,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217816	0,00	206,91	1.705.459,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217825	0,00	41,89	1.705.417,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217718	0,00	116,34	1.705.301,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217738	0,00	3,95	1.705.297,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217778	0,00	5,09	1.705.292,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217795	0,00	1,27	1.705.291,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218726	0,00	10,40	1.705.280,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218831	0,00	3,37	1.705.277,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219155	0,00	15,65	1.705.261,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218605	0,00	0,17	1.705.261,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218834	0,00	0,04	1.705.261,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219182	0,00	2,96	1.705.258,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219183	0,00	3,29	1.705.255,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219185	0,00	0,86	1.705.254,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220061	0,00	0,44	1.705.253,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219193	0,00	0,06	1.705.253,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220074	0,00	7,29	1.705.246,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218650	0,00	1,50	1.705.245,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219681	0,00	0,13	1.705.244,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219948	0,00	0,06	1.705.244,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220100	0,00	110,04	1.705.134,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218668	0,00	0,68	1.705.134,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219237	0,00	56,05	1.705.078,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219255	0,00	17,55	1.705.060,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219973	0,00	2,40	1.705.058,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220123	0,00	0,83	1.705.057,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218308	0,00	0,13	1.705.057,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218935	0,00	4,53	1.705.052,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218937	0,00	0,46	1.705.052,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219791	0,00	3,79	1.705.048,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219828	0,00	2,17	1.705.046,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219072	0,00	0,01	1.705.046,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218744	0,00	30,00	1.705.016,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218555	0,00	1,94	1.705.014,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218684	0,00	3,31	1.705.011,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218809	0,00	27,54	1.704.983,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219508	0,00	0,13	1.704.983,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218826	0,00	13,60	1.704.969,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219115	0,00	3,58	1.704.966,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219131	0,00	13,78	1.704.952,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217938	0,00	0,76	1.704.951,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217909	0,00	0,74	1.704.950,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217836	0,00	219,73	1.704.731,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217914	0,00	0,63	1.704.730,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220304	0,00	0,01	1.704.730,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220552	0,00	0,17	1.704.730,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220736	0,00	2,61	1.704.727,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220772	0,00	0,30	1.704.727,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220333	0,00	0,07	1.704.727,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220777	0,00	3,32	1.704.724,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220781	0,00	9,30	1.704.714,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220782	0,00	16,42	1.704.698,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220790	0,00	2,40	1.704.695,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220363	0,00	0,03	1.704.695,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220461	0,00	3,52	1.704.692,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220670	0,00	0,01	1.704.692,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220235	0,00	11,22	1.704.681,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220241	0,00	0,37	1.704.680,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220522	0,00	21,86	1.704.658,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220632	0,00	2,40	1.704.656,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220146	0,00	0,91	1.704.655,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220184	0,00	0,02	1.704.655,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220197	0,00	5,47	1.704.650,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217713	0,00	48,00	1.704.602,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217745	0,00	3,78	1.704.598,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219144	0,00	21,52	1.704.576,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218838	0,00	1,13	1.704.575,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218851	0,00	63,04	1.704.512,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218854	0,00	284,78	1.704.227,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219169	0,00	82,34	1.704.145,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218864	0,00	5,77	1.704.139,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218643	0,00	0,71	1.704.139,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218886	0,00	175,11	1.703.963,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219209	0,00	361,75	1.703.602,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219958	0,00	49,17	1.703.553,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220097	0,00	0,09	1.703.552,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219971	0,00	18,60	1.703.534,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220109	0,00	2,06	1.703.532,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220115	0,00	2,99	1.703.529,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219264	0,00	122,76	1.703.406,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219733	0,00	1,64	1.703.404,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219979	0,00	14,74	1.703.390,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218950	0,00	2,21	1.703.387,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218957	0,00	83,09	1.703.304,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219743	0,00	0,86	1.703.304,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218976	0,00	135,20	1.703.168,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219859	0,00	0,13	1.703.168,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219016	0,00	1.800,00	1.701.368,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219026	0,00	162,00	1.701.206,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219799	0,00	7,23	1.701.199,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219085	0,00	26,50	1.701.172,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218437	0,00	21,71	1.701.151,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219938	0,00	0,80	1.701.150,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218714	0,00	0,52	1.701.149,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218719	0,00	5,99	1.701.143,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219097	0,00	1,27	1.701.142,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219556	0,00	0,13	1.701.142,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217875	0,00	7,75	1.701.134,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217930	0,00	8,23	1.701.126,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220541	0,00	0,02	1.701.126,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220551	0,00	0,07	1.701.126,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220641	0,00	6,83	1.701.119,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220747	0,00	47,73	1.701.071,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220766	0,00	1,20	1.701.070,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220342	0,00	16,42	1.701.054,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220349	0,00	9,30	1.701.044,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220372	0,00	0,01	1.701.044,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220416	0,00	1,20	1.701.043,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220587	0,00	0,20	1.701.043,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220590	0,00	0,10	1.701.043,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220494	0,00	11,65	1.701.031,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220575	0,00	18,60	1.701.013,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220685	0,00	0,68	1.701.012,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220507	0,00	0,15	1.701.012,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220695	0,00	26,98	1.700.985,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220240	0,00	4,55	1.700.980,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220611	0,00	28,46	1.700.952,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220262	0,00	28,46	1.700.923,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220268	0,00	4,05	1.700.919,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220154	0,00	9,04	1.700.910,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220159	0,00	0,23	1.700.910,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220161	0,00	0,93	1.700.909,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220195	0,00	29,14	1.700.880,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220169	0,00	46,48	1.700.834,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217714	0,00	35,17	1.700.798,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217725	0,00	20,30	1.700.778,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217726	0,00	91,71	1.700.686,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217752	0,00	96,94	1.700.589,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217754	0,00	2,51	1.700.587,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217792	0,00	16,87	1.700.570,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218829	0,00	188,25	1.700.382,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219157	0,00	9,83	1.700.372,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219593	0,00	0,13	1.700.372,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218628	0,00	1,64	1.700.370,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218868	0,00	1.737,35	1.698.633,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219211	0,00	0,71	1.698.632,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219945	0,00	0,01	1.698.632,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219953	0,00	5,94	1.698.626,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219232	0,00	11,02	1.698.615,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219243	0,00	62,40	1.698.553,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219252	0,00	3,59	1.698.549,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219701	0,00	0,44	1.698.549,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218923	0,00	31,61	1.698.517,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218925	0,00	274,69	1.698.242,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218940	0,00	600,51	1.697.642,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219266	0,00	12,17	1.697.630,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219757	0,00	3,25	1.697.627,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219032	0,00	27,71	1.697.599,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219793	0,00	148,08	1.697.451,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219808	0,00	11,62	1.697.439,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219809	0,00	4,40	1.697.435,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219827	0,00	3,69	1.697.431,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218742	0,00	0,33	1.697.431,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219486	0,00	0,01	1.697.431,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219911	0,00	0,01	1.697.431,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218507	0,00	1,54	1.697.429,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218811	0,00	0,28	1.697.429,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218521	0,00	144,87	1.697.284,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219135	0,00	86,54	1.697.197,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217854	0,00	0,52	1.697.197,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220388	0,00	0,01	1.697.197,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 798.113,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9220548	0,00	41,51	1.697.155,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220640	0,00	0,23	1.697.155,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220784	0,00	365,87	1.696.789,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220345	0,00	3,70	1.696.786,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220364	0,00	0,57	1.696.785,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220393	0,00	0,01	1.696.785,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220394	0,00	0,68	1.696.784,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220216	0,00	41,77	1.696.743,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220572	0,00	0,02	1.696.743,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220676	0,00	4,05	1.696.739,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220286	0,00	9,48	1.696.729,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220244	0,00	0,60	1.696.728,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220618	0,00	0,02	1.696.728,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220530	0,00	0,68	1.696.728,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220625	0,00	27,90	1.696.700,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220631	0,00	0,05	1.696.700,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220724	0,00	0,14	1.696.700,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220145	0,00	3,53	1.696.696,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220200	0,00	18,26	1.696.678,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9220201	0,00	0,51	1.696.677,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217806	0,00	13,57	1.696.664,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217699	0,00	1,55	1.696.662,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217719	0,00	12,31	1.696.650,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			947.029,39	48.492,07	1.696.650,40	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			947.029,39	48.492,07	1.696.650,40	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 3.628,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217701	2.773,61	0,00	6.402,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217742	0,00	191,48	6.210,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218938	0,00	5,06	6.205,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.773,61	196,54	6.205,80	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 3.628,73

2.773,61 196,54 6.205,80 <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 639,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217982	2.066,29	0,00	2.705,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>2.066,29</u>	<u>0,00</u>	<u>2.705,29</u>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>2.066,29</u>	<u>0,00</u>	<u>2.705,29</u>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 541.319,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218269	20,10	0,00	541.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218986	0,00	133,25	541.206,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218265	21,92	0,00	541.228,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217973	552.909,64	0,00	1.094.138,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218984	0,09	0,00	1.094.138,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218982	1,08	0,00	1.094.139,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218261	0,00	0,09	1.094.139,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218274	0,00	1,08	1.094.138,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218994	0,00	127,01	1.094.011,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218988	0,00	315,13	1.093.696,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218980	0,00	58,56	1.093.637,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219005	0,00	20,55	1.093.617,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219007	0,00	33,60	1.093.583,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218981	0,00	22,17	1.093.561,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218996	0,00	72,31	1.093.489,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219003	0,00	232,62	1.093.256,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218990	0,00	20,10	1.093.236,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219004	0,00	21,92	1.093.214,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218998	0,00	156,00	1.093.058,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218985	0,00	81,00	1.092.977,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218983	0,00	92,72	1.092.884,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218270	20,55	0,00	1.092.905,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>552.973,38</u>	<u>1.388,11</u>	<u>1.092.905,25</u>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 541.319,98

552.973,38 1.388,11 1.092.905,25 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 12.479,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218264	27,13	0,00	12.507,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218991	15.642,54	0,00	28.149,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218992	0,00	27,13	28.122,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219001	0,00	111,37	28.011,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219008	0,00	548,57	27.462,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218993	0,00	349,87	27.112,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			15.669,67	1.036,94	27.112,60	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			15.669,67	1.036,94	27.112,60	<<===== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 13.079,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217981	12.340,11	0,00	25.419,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			12.340,11	0,00	25.419,13	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			12.340,11	0,00	25.419,13	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 5.183,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217796	5.573,10	0,00	10.756,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			5.573,10	0,00	10.756,72	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.573,10	0,00	10.756,72	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 5.640,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219694	0,00	0,25	5.639,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217972	6.149,94	0,00	11.789,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			6.149,94	0,25	11.789,84	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 5.640,15

6.149,94	0,25	11.789,84	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217986	257,00	0,00	1.457,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			257,00	0,00	1.457,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			257,00	0,00	1.457,00	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12466 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 3.750,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219373	820,40	0,00	4.570,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			820,40	0,00	4.570,80	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			820,40	0,00	4.570,80	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 11.155,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9218316	6,45	0,00	11.161,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217845	0,00	91,61	11.070,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219395	0,22	0,00	11.070,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217805	5.635,50	0,00	16.705,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218911	18,28	0,00	16.724,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219443	0,43	0,00	16.724,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219149	43,87	0,00	16.768,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218707	8,60	0,00	16.776,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219620	0,43	0,00	16.777,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219651	0,43	0,00	16.777,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219868	0,43	0,00	16.778,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219432	0,43	0,00	16.778,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219552	0,43	0,00	16.779,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219747	0,00	58,18	16.720,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219748	11,61	0,00	16.732,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			5.727,11	149,79	16.732,51	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 11.155,19

<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 58.556,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217999	0,00	0,01	58.556,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217964	60.226,82	0,00	118.783,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			60.226,82	0,01	118.783,66	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			60.226,82	0,01	118.783,66	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 1.769,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219013	2.360,00	0,00	4.129,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.360,00	0,00	4.129,99	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.360,00	0,00	4.129,99	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 2.863,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219664	5.001,19	0,00	7.865,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			5.001,19	0,00	7.865,07	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			5.001,19	0,00	7.865,07	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 28.049,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217917	23.505,79	0,00	51.554,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			23.505,79	0,00	51.554,98	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			23.505,79	0,00	51.554,98	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 443.331,92

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 443.331,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9217949	310.384,22	0,00	753.716,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217958	239,00	0,00	753.955,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217967	0,00	1.280,00	752.675,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217954	0,00	571,47	752.103,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217957	0,00	1.550,00	750.553,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9217962	0,00	600,00	749.953,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			310.623,22	4.001,47	749.953,67	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			310.623,22	4.001,47	749.953,67	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 183.329,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219012	183.691,88	0,00	367.021,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			183.691,88	0,00	367.021,12	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			183.691,88	0,00	367.021,12	<<===== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 454.283,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22041	5	0,00	9.894,00	444.389,91	EDOC 20210002.02811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAOINOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023 - RECLASSIF
	22041	3	0,00	363.052,62	81.337,29	EDOC 20230001.00227 BAIXA CONTÁBIL AJUST DE INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAOINOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023 - RECLASSIF.
	22041	4	0,00	285.255,63	-203.918,34	EDOC 2021000202811 BAIXA CONTÁBIL AJUS INVENTARIO AGIR - ASSOC DE GESTAOINOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 15/02/2023 - RECLASSIF.
28/02/2023	22031	9219018	57,11	0,00	-203.861,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219024	425,93	0,00	-203.435,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219025	156,78	0,00	-203.278,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219035	23,83	0,00	-203.254,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219027	145,24	0,00	-203.109,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219030	0,00	156,78	-203.266,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219031	0,00	425,93	-203.692,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219036	0,00	145,24	-203.837,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219038	0,00	930,29	-204.767,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219039	0,00	174,84	-204.942,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 454.283,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219034	0,00	68,25	-205.010,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219029	0,00	270,87	-205.281,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219017	0,00	8,42	-205.290,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219028	0,00	57,11	-205.347,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22372	9361073	0,00	43.830,15	-249.177,33	EDOC 20230001.00530 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 28/02/2023 FORNECEDOR DA ENTRADA NÃO É O DA NF.
	22031	9219021	0,00	23,83	-249.201,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219023	68,25	0,00	-249.132,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219020	174,84	0,00	-248.958,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219033	8,42	0,00	-248.949,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219014	2.213.937,31	0,00	1.964.987,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.214.997,71	704.293,96	1.964.987,66	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.214.997,71	704.293,96	1.964.987,66	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 57.490,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22041	75	0,00	57.551,59	-61,44	INVENTAIO 22162 , 22100, 22158, 22160, 22163 - REF A ENTRADAS ERRONEAS NO ALMOXARIFADO COMP 02-2023
27/02/2023	22032	9220810	61,44	0,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 22660 DO MÊS 02/2023
			61,44	57.551,59	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			61,44	57.551,59	0,00	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 7.860,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219630	4,36	0,00	7.864,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219495	4,36	0,00	7.869,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219319	3,26	0,00	7.872,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219863	4,36	0,00	7.876,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219587	4,36	0,00	7.881,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218731	0,82	0,00	7.882,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218978	21,81	0,00	7.903,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218402	0,94	0,00	7.904,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 7.860,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22031	9219455	4,36	0,00	7.909,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219820	17,45	0,00	7.926,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219104	12,64	0,00	7.939,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218275	4,36	0,00	7.943,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219406	4,36	0,00	7.948,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219419	8,43	0,00	7.956,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219095	47,99	0,00	8.004,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218103	11,34	0,00	8.015,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218723	9,82	0,00	8.025,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218377	54,76	0,00	8.080,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9218416	5,74	0,00	8.086,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219063	4,36	0,00	8.090,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219427	4,36	0,00	8.094,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219541	4,36	0,00	8.099,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219627	4,36	0,00	8.103,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219360	0,82	0,00	8.104,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219479	2,46	0,00	8.106,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22031	9219123	1,64	0,00	8.108,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			247,88	0,00	8.108,49	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			247,88	0,00	8.108,49	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22041	76	1.693,88	0,00	1.693,88	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE OUTRAS UNIDADES - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - COMP 02-2023
16/02/2023	22032	9220804	0,00	228,52	1.465,36	INVENTÁRIO Nº 22456 DO MÊS 02/2023
	22032	9220806	0,00	64,86	1.400,50	INVENTÁRIO Nº 22469 DO MÊS 02/2023
	22032	9220805	0,00	126,05	1.274,45	INVENTÁRIO Nº 22465 DO MÊS 02/2023
	22032	9220807	0,00	19,59	1.254,86	INVENTÁRIO Nº 22469 DO MÊS 02/2023
	22032	9220803	0,00	25,05	1.229,81	INVENTÁRIO Nº 22444 DO MÊS 02/2023
	22032	9220802	0,00	47,18	1.182,63	INVENTÁRIO Nº 22437 DO MÊS 02/2023
	22032	9220799	0,00	23,84	1.158,79	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023
	22032	9220800	0,00	22,40	1.136,39	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22032	9220801	0,00	6,92	1.129,47	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023
	22032	9220808	0,00	26,23	1.103,24	INVENTÁRIO Nº 22473 DO MÊS 02/2023
	22032	9220809	0,00	4,10	1.099,14	INVENTÁRIO Nº 22475 DO MÊS 02/2023
	22032	9220797	0,00	232,67	866,47	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023
	22032	9220798	0,00	805,03	61,44	INVENTÁRIO Nº 22412 DO MÊS 02/2023
27/02/2023	22032	9220811	0,00	61,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 22661 DO MÊS 02/2023
			1.693,88	1.693,88	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.693,88	1.693,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 15.211,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359975	259.927,28	0,00	275.138,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 41459685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360019	15.569,38	0,00	290.708,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 41459694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			275.496,66	0,00	290.708,33	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			275.496,66	0,00	290.708,33	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360007	59.813,61	0,00	59.813,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/02/2023	22372	9360018	565,46	0,00	60.379,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 8039057713 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			60.379,07	0,00	60.379,07	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			60.379,07	0,00	60.379,07	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9359945	800,00	0,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000043 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	800,00	0,00	4.100,00	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. TAXI CORP LTDA FEV/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12493 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.600,00	0,00	4.100,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.600,00	0,00	4.100,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 11.010,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9360023	10.983,60	0,00	21.994,19	REF. A COMPRA/SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 00025675 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	10.983,60	0,00	32.977,79	PROV. SERV. TELEFONE FORN. E.LIFE MONITOR FEV/2023
			21.967,20	0,00	32.977,79	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			21.967,20	0,00	32.977,79	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 124.227,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359982	490,00	0,00	124.717,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 910887 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360044	853,00	0,00	125.570,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 872986 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/02/2023	22372	9359929	1.297,33	0,00	126.867,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 9274762 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
17/02/2023	22372	9359938	2.401,58	0,00	129.268,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 1056 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	16.836,81	0,00	146.105,73	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MUNDO DIGITAL FEV/2023
	22340	9348695	1.588,04	0,00	147.693,77	PROV. SERV. INTERNET. FORN. GOIAS TELECOM FEV/2023
	22372	9360029	1.614,51	0,00	149.308,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22340	9348695	11.362,84	0,00	160.671,12	PROV. SERV. BANC. DADOS FORN.NOXTEC SERV FEV/2023
	22340	9348695	424,01	0,00	161.095,13	PROV. SERV. INTERNET. FORN. SUPERI TELECOM FEV/2023
	22340	9348695	4.952,91	0,00	166.048,04	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. EPIMED SOL TEC FEV/2023
	22340	9348695	981,07	0,00	167.029,11	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. ISTI INFORMAT FEV/2023
	22340	9348695	5.794,52	0,00	172.823,63	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023
	22340	9348695	1.339,26	0,00	174.162,89	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. ARKLOK EQUIP INFOR FEV/2023
	22340	9348695	592,19	0,00	174.755,08	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TDSA COMERCIO FEV/2023
			50.528,07	0,00	174.755,08	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 124.227,01

50.528,07 0,00 174.755,08 <===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	3.057,30	0,00	4.492.564,66	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	915,86	0,00	4.493.480,52	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	619,96	0,00	4.494.100,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	44.687,40	0,00	4.538.787,88	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	506,86	0,00	4.539.294,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	832,68	0,00	4.540.127,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	602,74	0,00	4.540.730,16	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	408,49	0,00	4.541.138,65	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	2.343,60	0,00	4.543.482,25	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	1.344,30	0,00	4.544.826,55	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	1.009,36	0,00	4.545.835,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	416,50	0,00	4.546.252,41	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	226,62	0,00	4.546.479,03	1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2023
	22018	9211391	229.042,68	0,00	4.775.521,71	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	22.638,69	0,00	4.798.160,40	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	3.385,20	0,00	4.801.545,60	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22018	9211391	765,46	0,00	4.802.311,06	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22018	9211391	18.835,66	0,00	4.821.146,72	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	880,55	0,00	4.822.027,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	2.664,32	0,00	4.824.691,59	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	65,66	0,00	4.824.757,25	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023
	22018	9211391	8.525,91	0,00	4.833.283,16	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	200,80	0,00	4.833.483,96	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22018	9211391	152,64	0,00	4.833.636,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	100,46	0,00	4.833.737,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.986,79	0,00	4.835.723,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.255,02	0,00	4.836.978,87	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	1.148,81	0,00	4.838.127,68	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	611,39	0,00	4.838.739,07	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	25.863,67	0,00	4.864.602,74	1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	394,66	0,00	4.864.997,40	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	8.639,73	0,00	4.873.637,13	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	7.550,52	0,00	4.881.187,65	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	229,27	0,00	4.881.416,92	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	1.876,59	0,00	4.883.293,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.422,02	0,00	4.884.715,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.112,52	0,00	4.885.828,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.038,18	0,00	4.886.866,23	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	26.424,83	0,00	4.913.291,06	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	498,62	0,00	4.913.789,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	15.552,28	0,00	4.929.341,96	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	11.167,16	0,00	4.940.509,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	419,79	0,00	4.940.928,91	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	389,21	0,00	4.941.318,12	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	2.759,23	0,00	4.944.077,35	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	127,39	0,00	4.944.204,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	814,41	0,00	4.945.019,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	636,00	0,00	4.945.655,15	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	42.274,10	0,00	4.987.929,25	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	76.857,36	0,00	5.064.786,61	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	468,19	0,00	5.065.254,80	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	10.794,88	0,00	5.076.049,68	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	1.674,35	0,00	5.077.724,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	993,51	0,00	5.078.717,54	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	863,18	0,00	5.079.580,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	763,66	0,00	5.080.344,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	594,21	0,00	5.080.938,59	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	61.271,70	0,00	5.142.210,29	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	15.273,19	0,00	5.157.483,48	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	11.796,49	0,00	5.169.279,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	7.611,82	0,00	5.176.891,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	100,40	0,00	5.176.992,19	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22018	9211391	1.302,18	0,00	5.178.294,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	16.194,67	0,00	5.194.489,04	1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	377,53	0,00	5.194.866,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	941,79	0,00	5.195.808,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	36.895,44	0,00	5.232.703,80	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	15.511,54	0,00	5.248.215,34	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	301,60	0,00	5.248.516,94	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	5.973,14	0,00	5.254.490,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	4.431,87	0,00	5.258.921,95	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	2.311,13	0,00	5.261.233,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	132,09	0,00	5.261.365,17	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2023
	22018	9211391	619,96	0,00	5.261.985,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	452,84	0,00	5.262.437,97	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	1.321,24	0,00	5.263.759,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	615,72	0,00	5.264.374,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	12.399,12	0,00	5.276.774,05	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	8.525,91	0,00	5.285.299,96	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	237,79	0,00	5.285.537,75	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	7.550,52	0,00	5.293.088,27	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	4.745,79	0,00	5.297.834,06	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	3.390,55	0,00	5.301.224,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	198,07	0,00	5.301.422,68	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	83,23	0,00	5.301.505,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.809,63	0,00	5.303.315,54	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	896,71	0,00	5.304.212,25	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	75.374,88	0,00	5.379.587,13	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	17.386,47	0,00	5.396.973,60	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	377,53	0,00	5.397.351,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	7.573,48	0,00	5.404.924,61	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	4.039,19	0,00	5.408.963,80	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	5.503,12	0,00	5.414.466,92	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22018	9211391	3.884,69	0,00	5.418.351,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	200,79	0,00	5.418.552,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22041	86	231,44	0,00	5.418.783,84	INSS DE FOLHA 02-2023 - DIF. COLAB RAISSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA
	22018	9211391	3.647,14	0,00	5.422.430,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	70.167,82	0,00	5.492.598,80	1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	17.610,72	0,00	5.510.209,52	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	676,33	0,00	5.510.885,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	78.461,94	0,00	5.589.347,79	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	54.551,50	0,00	5.643.899,29	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	16.288,08	0,00	5.660.187,37	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	12.455,93	0,00	5.672.643,30	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	426,30	0,00	5.673.069,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	377,53	0,00	5.673.447,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	9.299,34	0,00	5.682.746,47	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	7.550,52	0,00	5.690.296,99	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	1.049,93	0,00	5.691.346,92	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	10.137,23	0,00	5.701.484,15	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	436,97	0,00	5.701.921,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	394,24	0,00	5.702.315,36	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22018	9211391	365,18	0,00	5.702.680,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	63.055,41	0,00	5.765.735,95	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	765,46	0,00	5.766.501,41	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	556,66	0,00	5.767.058,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	11.067,00	0,00	5.778.125,07	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	377,53	0,00	5.778.502,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	7.770,47	0,00	5.786.273,07	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	284,01	0,00	5.786.557,08	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	3.170,55	0,00	5.789.727,63	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	137,96	0,00	5.789.865,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.879,70	0,00	5.791.745,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.997,17	0,00	5.793.742,46	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	856,59	0,00	5.794.599,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	325.562,01	0,00	6.120.161,06	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	6.058,78	0,00	6.126.219,84	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	5.863,13	0,00	6.132.082,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	2.009,12	0,00	6.134.092,09	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	132.023,91	0,00	6.266.116,00	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	12.193,41	0,00	6.278.309,41	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	6.423,46	0,00	6.284.732,87	1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	275,08	0,00	6.285.007,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	978,89	0,00	6.285.986,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	869,34	0,00	6.286.856,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	513,89	0,00	6.287.370,07	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	11.327,27	0,00	6.298.697,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	321,18	0,00	6.299.018,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.608,75	0,00	6.300.627,27	1725 - BONIFICACAO 02/2023
	22018	9211391	859,85	0,00	6.301.487,12	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	230.007,25	0,00	6.531.494,37	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	209.639,65	0,00	6.741.134,02	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	50.898,38	0,00	6.792.032,40	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	22.012,98	0,00	6.814.045,38	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	10.652,91	0,00	6.824.698,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	25,47	0,00	6.824.723,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	67.891,34	0,00	6.892.615,10	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	19.179,46	0,00	6.911.794,56	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	91,97	0,00	6.911.886,53	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	18.876,61	0,00	6.930.763,14	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	378,67	0,00	6.931.141,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	627,01	0,00	6.931.768,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	528,54	0,00	6.932.297,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	856,05	0,00	6.933.153,41	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	721,90	0,00	6.933.875,31	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	2.774,23	0,00	6.936.649,54	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22041	87	231,65	0,00	6.936.881,19	DIF DE SALARIO ENVELOPE - RAISSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA
	22018	9211391	378,67	0,00	6.937.259,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.563,56	0,00	6.938.823,42	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	1.117,47	0,00	6.939.940,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	749,70	0,00	6.940.690,59	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	128.360,98	0,00	7.069.051,57	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	7.158,57	0,00	7.076.210,14	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	3.768,74	0,00	7.079.978,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	3.157,28	0,00	7.083.136,16	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	4.118,98	0,00	7.087.255,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	3.886,44	0,00	7.091.141,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	3.877,01	0,00	7.095.018,59	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	1.192,84	0,00	7.096.211,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	15.089,65	0,00	7.111.301,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	7.550,52	0,00	7.118.851,60	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	6.065,47	0,00	7.124.917,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	237,24	0,00	7.125.154,31	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	14.137,74	0,00	7.139.292,05	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	7.689,13	0,00	7.146.981,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	200,80	0,00	7.147.181,98	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22018	9211391	296,00	0,00	7.147.477,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	734,71	0,00	7.148.212,69	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	28.785,55	0,00	7.176.998,24	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	81.274,25	0,00	7.258.272,49	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	18.584,18	0,00	7.276.856,67	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	1.150,54	0,00	7.278.007,21	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	396,14	0,00	7.278.403,35	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	83.435,24	0,00	7.361.838,59	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	3.775,26	0,00	7.365.613,85	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	706,89	0,00	7.366.320,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	18.397,54	0,00	7.384.718,28	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	16.185,86	0,00	7.400.904,14	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	14.478,17	0,00	7.415.382,31	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	431,98	0,00	7.415.814,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	91,97	0,00	7.415.906,26	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	2.127,01	0,00	7.418.033,27	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	1.945,65	0,00	7.419.978,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	990,35	0,00	7.420.969,27	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	132,05	0,00	7.421.101,32	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	78,93	0,00	7.421.180,25	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	31,22	0,00	7.421.211,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	267,51	0,00	7.421.478,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	138,77	0,00	7.421.617,75	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	62,75	0,00	7.421.680,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	1.955,03	0,00	7.423.635,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.019,10	0,00	7.424.654,63	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	746,07	0,00	7.425.400,70	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	49.888,73	0,00	7.475.289,43	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	20.107,92	0,00	7.495.397,35	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	426,30	0,00	7.495.823,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	377,53	0,00	7.496.201,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.350,10	0,00	7.497.551,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	37.173,41	0,00	7.534.724,69	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	20.785,87	0,00	7.555.510,56	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	2.831,99	0,00	7.558.342,55	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	8.241,71	0,00	7.566.584,26	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	7.573,48	0,00	7.574.157,74	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	7.550,52	0,00	7.581.708,26	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	7.550,52	0,00	7.589.258,78	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	5.495,92	0,00	7.594.754,70	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	1.547,17	0,00	7.596.301,87	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22018	9211391	1.237,74	0,00	7.597.539,61	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	791,41	0,00	7.598.331,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	583,10	0,00	7.598.914,12	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	27.428,24	0,00	7.626.342,36	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	464,97	0,00	7.626.807,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	9.972,36	0,00	7.636.779,69	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	3.662,72	0,00	7.640.442,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	3.394,58	0,00	7.643.836,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	208,15	0,00	7.644.045,14	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	2.685,07	0,00	7.646.730,21	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	23.532,20	0,00	7.670.262,41	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	23.453,48	0,00	7.693.715,89	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	452,84	0,00	7.694.168,73	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2023
	22018	9211391	377,53	0,00	7.694.546,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	6.494,54	0,00	7.701.040,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	169,29	0,00	7.701.210,09	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	161.668,17	0,00	7.862.878,26	1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	10.510,43	0,00	7.873.388,69	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.104,40	0,00	7.874.493,09	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22018	9211391	38.901,33	0,00	7.913.394,42	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	37.046,45	0,00	7.950.440,87	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	2.515,27	0,00	7.952.956,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	5.919,90	0,00	7.958.876,04	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	590,24	0,00	7.959.466,28	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22018	9211391	945,49	0,00	7.960.411,77	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	809,29	0,00	7.961.221,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	237.923,90	0,00	8.199.144,96	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	82.379,55	0,00	8.281.524,51	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	10.925,02	0,00	8.292.449,53	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	412,09	0,00	8.292.861,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	201,96	0,00	8.293.063,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	794,94	0,00	8.293.858,52	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	15,19	0,00	8.293.873,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	2.300,22	0,00	8.296.173,93	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	19,73	0,00	8.296.193,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.015,96	0,00	8.297.209,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	20.319,06	0,00	8.317.528,68	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	396,14	0,00	8.317.924,82	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	161.642,72	0,00	8.479.567,54	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	115.589,78	0,00	8.595.157,32	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	28.032,65	0,00	8.623.189,97	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	5.501,61	0,00	8.628.691,58	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	2.421,58	0,00	8.631.113,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	130,20	0,00	8.631.243,36	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22018	9211391	1.255,24	0,00	8.632.498,60	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	1.176,62	0,00	8.633.675,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	26.043,54	0,00	8.659.718,76	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	539,74	0,00	8.660.258,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	8.739,46	0,00	8.668.997,96	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	2.747,58	0,00	8.671.745,54	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	2.830,83	0,00	8.674.576,37	1002 - SALARIO BASE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	124,82	0,00	8.674.701,19	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	60,24	0,00	8.674.761,43	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22018	9211391	364,17	0,00	8.675.125,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.585,28	0,00	8.676.710,88	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	1.144,53	0,00	8.677.855,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	909,16	0,00	8.678.764,57	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	130.635,10	0,00	8.809.399,67	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	11.172,99	0,00	8.820.572,66	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	495,18	0,00	8.821.067,84	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	3.838,58	0,00	8.824.906,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	509,55	0,00	8.825.415,97	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	157,86	0,00	8.825.573,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	28.268,27	0,00	8.853.842,10	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	22.612,44	0,00	8.876.454,54	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	13.526,31	0,00	8.889.980,85	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	3.821,16	0,00	8.893.802,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	188,76	0,00	8.893.990,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.766,93	0,00	8.895.757,70	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	2.558,74	0,00	8.898.316,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	234,89	0,00	8.898.551,33	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	3.052,86	0,00	8.901.604,19	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	2.971,10	0,00	8.904.575,29	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	140,56	0,00	8.904.715,85	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2023
	22018	9211391	1.469,04	0,00	8.906.184,89	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	609,68	0,00	8.906.794,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	70.326,12	0,00	8.977.120,69	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	553,35	0,00	8.977.674,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	777,62	0,00	8.978.451,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	96.759,59	0,00	9.075.211,25	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	47.917,35	0,00	9.123.128,60	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	12.399,12	0,00	9.135.527,72	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	277,30	0,00	9.135.805,02	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	199,34	0,00	9.136.004,36	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	183,94	0,00	9.136.188,30	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	943,85	0,00	9.137.132,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	12.576,14	0,00	9.149.708,29	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	330,12	0,00	9.150.038,41	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	275,92	0,00	9.150.314,33	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	2.547,76	0,00	9.152.862,09	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	1.302,56	0,00	9.154.164,65	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	23.337,26	0,00	9.177.501,91	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	520,80	0,00	9.178.022,71	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22018	9211391	5.060,91	0,00	9.183.083,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	3.578,68	0,00	9.186.662,30	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	2.394,56	0,00	9.189.056,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	7.550,52	0,00	9.196.607,38	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	4.996,90	0,00	9.201.604,28	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	1.019,10	0,00	9.202.623,38	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	1.846,10	0,00	9.204.469,48	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	5.350,31	0,00	9.209.819,79	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	19.118,02	0,00	9.228.937,81	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	2.789,81	0,00	9.231.727,62	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.664,54	0,00	9.233.392,16	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	772,47	0,00	9.234.164,63	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	749,34	0,00	9.234.913,97	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2023
	22018	9211391	705,08	0,00	9.235.619,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	7.303,60	0,00	9.242.922,65	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	3.885,23	0,00	9.246.807,88	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	251,68	0,00	9.247.059,56	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	2.517,20	0,00	9.249.576,76	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2023
	22018	9211391	2.434,03	0,00	9.252.010,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	141,54	0,00	9.252.152,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	84,07	0,00	9.252.236,40	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	1.166,86	0,00	9.253.403,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	459,87	0,00	9.253.863,13	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	1.617,01	0,00	9.255.480,14	1145 - ATESTADO MEDICO 02/2023
	22018	9211391	1.388,75	0,00	9.256.868,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.172,68	0,00	9.258.041,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	5.605,10	0,00	9.263.646,67	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	269,75	0,00	9.263.916,42	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22018	9211391	226,62	0,00	9.264.143,04	1729 - DOMINGO TRABALHADO 02/2023
	22018	9211391	281,13	0,00	9.264.424,17	1015 - AJUDA DE CUSTO 02/2023
	22018	9211391	3.573,84	0,00	9.267.998,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	809,73	0,00	9.268.807,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	624,46	0,00	9.269.432,20	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	107.461,13	0,00	9.376.893,33	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	17.136,52	0,00	9.394.029,85	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	10.570,73	0,00	9.404.600,58	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	5.411,90	0,00	9.410.012,48	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2023
	22018	9211391	90,48	0,00	9.410.102,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	15.736,24	0,00	9.425.839,20	1002 - SALARIO BASE 02/2023
	22018	9211391	444,16	0,00	9.426.283,36	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 02/2023
	22018	9211391	377,53	0,00	9.426.660,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	280,26	0,00	9.426.941,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2023
	22018	9211391	0,00	11,75	9.426.929,40	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	488,77	9.426.440,63	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	719,96	9.425.720,67	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	108,61	9.425.612,06	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	159,03	9.425.453,03	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 02/2023
	22018	9211391	0,00	56,43	9.425.396,60	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	10,40	9.425.386,20	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	175,13	9.425.211,07	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	37,38	9.425.173,69	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	5,40	9.425.168,29	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22018	9211391	0,00	413,68	9.424.754,61	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	10,84	9.424.743,77	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	5,40	9.424.738,37	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22018	9211391	0,00	579,12	9.424.159,25	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	2,90	9.424.156,35	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	212,49	9.423.943,86	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	4,03	9.423.939,83	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	579,12	9.423.360,71	1008 - FALTAS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	499,68	9.422.861,03	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	4,32	9.422.856,71	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	54,56	9.422.802,15	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	15,89	9.422.786,26	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	4,60	9.422.781,66	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	150,13	9.422.631,53	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	94,73	9.422.536,80	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	91,97	9.422.444,83	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	87,15	9.422.357,68	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	258,61	9.422.099,07	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	21,89	9.422.077,18	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	2,77	9.422.074,41	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	14,95	9.422.059,46	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	6,13	9.422.053,33	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	715,75	9.421.337,58	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	159,40	9.421.178,18	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	67,96	9.421.110,22	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	2,99	9.421.107,23	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	1,35	9.421.105,88	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22018	9211391	0,00	1,35	9.421.104,53	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22018	9211391	0,00	133,84	9.420.970,69	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	124,86	9.420.845,83	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	3.657,75	9.417.188,08	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	501,90	9.416.686,18	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	3.657,75	9.413.028,43	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.143,78	9.411.884,65	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	725,70	9.411.158,95	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	715,75	9.410.443,20	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	54,09	9.410.389,11	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	111,31	9.410.277,80	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	492,39	9.409.785,41	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	492,39	9.409.293,02	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	14,88	9.409.278,14	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	11,28	9.409.266,86	1010 - ATRASO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	5,40	9.409.261,46	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22018	9211391	0,00	159,40	9.409.102,06	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	347,55	9.408.754,51	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.507,34	9.407.247,17	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	347,55	9.406.899,62	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	333,94	9.406.565,68	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.259,26	9.405.306,42	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	94,73	9.405.211,69	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	0,94	9.405.210,75	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	240,00	9.404.970,75	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	188,30	9.404.782,45	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	99,21	9.404.683,24	1010 - ATRASO 02/2023
	22041	81	0,00	754,63	9.403.928,61	1004 - IRRF 02/2023 - REF A DIF DA COLABORADORA LYS BERNARDES MINAS - ENTRARA NA COMP 03/2023
	22018	9211391	0,00	402,72	9.403.525,89	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	5,40	9.403.520,49	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22018	9211391	0,00	342,88	9.403.177,61	3725 - ESTORNO DE BONIFICACAO 02/2023
	22018	9211391	0,00	188,30	9.402.989,31	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	15,61	9.402.973,70	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	8,58	9.402.965,12	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	33,96	9.402.931,16	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	2,70	9.402.928,46	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22018	9211391	0,00	343,32	9.402.585,14	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	91,97	9.402.493,17	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	501,90	9.401.991,27	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	175,13	9.401.816,14	1008 - FALTAS 02/2023
	22018	9211391	0,00	101,93	9.401.714,21	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2023
	22018	9211391	0,00	14,45	9.401.699,76	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	44,43	9.401.655,33	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	1,93	9.401.653,40	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	442,84	9.401.210,56	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	161,34	9.401.049,22	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	0,66	9.401.048,56	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	56,43	9.400.992,13	1070 - DSR PERDIDO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.489.507,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	992,43	9.399.999,70	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22041	83	0,00	38,90	9.399.960,80	3704 - IRRF FERIAS ENVELOPE - RAISSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA -
	22018	9211391	0,00	308,60	9.399.652,20	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	37,65	9.399.614,55	1010 - ATRASO 02/2023
	22018	9211391	0,00	5,40	9.399.609,15	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.776,04	9.397.833,11	1070 - DSR PERDIDO 02/2023
	22018	9211391	0,00	33,74	9.397.799,37	1010 - ATRASO 02/2023
			4.937.433,79	29.141,78	9.397.799,37	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.937.433,79	29.141,78	9.397.799,37	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 465.045,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	13.819,74	0,00	478.864,96	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	0,00	90,00	478.774,96	3017 - ESTORNO SALARIO MATERNIDADE 02/2023
	22018	9211391	8.725,89	0,00	487.500,85	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	4.461,43	0,00	491.962,28	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	3.959,27	0,00	495.921,55	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	56,43	0,00	495.977,98	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023
	22018	9211391	186,92	0,00	496.164,90	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023
	22018	9211391	2.761,35	0,00	498.926,25	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	8.792,20	0,00	507.718,45	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	26.071,92	0,00	533.790,37	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	2.748,05	0,00	536.538,42	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	14.648,75	0,00	551.187,17	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	5.255,22	0,00	556.442,39	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	136,80	0,00	556.579,19	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023
	22018	9211391	16.548,44	0,00	573.127,63	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	1.589,14	0,00	574.716,77	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2023
	22018	9211391	0,00	3.670,25	571.046,52	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22018	9211391	0,00	999,36	570.047,16	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
	22018	9211391	0,00	810,23	569.236,93	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
	22018	9211391	0,00	5.678,04	563.558,89	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22018	9211391	0,00	1.539,68	562.019,21	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 465.045,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	459,90	561.559,31	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.378,77	560.180,54	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22018	9211391	0,00	166,42	560.014,12	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 02/2023
	22018	9211391	0,00	2.762,42	557.251,70	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22018	9211391	0,00	2.785,84	554.465,86	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22018	9211391	2.249,10	0,00	556.714,96	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 02/2023
			112.010,65	20.340,91	556.714,96	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			112.010,65	20.340,91	556.714,96	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 67.242,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	105,63	0,00	67.348,18	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	46,32	0,00	67.394,50	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	323,96	0,00	67.718,46	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	374,87	0,00	68.093,33	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	270,35	0,00	68.363,68	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	51,81	0,00	68.415,49	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	8,64	0,00	68.424,13	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	43,30	0,00	68.467,43	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	111,75	0,00	68.579,18	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	83,05	0,00	68.662,23	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	5,42	0,00	68.667,65	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	220,43	0,00	68.888,08	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	179,17	0,00	69.067,25	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	633,62	0,00	69.700,87	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	382,62	0,00	70.083,49	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	197,89	0,00	70.281,38	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	103,61	0,00	70.384,99	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	498,70	0,00	70.883,69	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	122,90	0,00	71.006,59	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	5,07	0,00	71.011,66	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	1.394,39	0,00	72.406,05	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	554,95	0,00	72.961,00	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 67.242,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	118,54	0,00	73.079,54	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	0,77	0,00	73.080,31	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	56,27	0,00	73.136,58	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	1.036,76	0,00	74.173,34	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	317,63	0,00	74.490,97	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	156,35	0,00	74.647,32	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	172,79	0,00	74.820,11	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	42,64	0,00	74.862,75	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	2,69	0,00	74.865,44	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	0,78	0,00	74.866,22	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	1.828,23	0,00	76.694,45	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	290,99	0,00	76.985,44	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	19,76	0,00	77.005,20	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	239,09	0,00	77.244,29	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	144,53	0,00	77.388,82	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	18,63	0,00	77.407,45	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	53,66	0,00	77.461,11	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	39,59	0,00	77.500,70	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	24,09	0,00	77.524,79	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	16,85	0,00	77.541,64	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	5,73	0,00	77.547,37	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	36,74	0,00	77.584,11	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	87,41	0,00	77.671,52	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	83,13	0,00	77.754,65	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	1,15	0,00	77.755,80	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	97,99	0,00	77.853,79	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	16,09	0,00	77.869,88	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	0,86	0,00	77.870,74	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	1.905,58	0,00	79.776,32	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	248,26	0,00	80.024,58	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	100,91	0,00	80.125,49	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	4,59	0,00	80.130,08	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	0,90	0,00	80.130,98	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	551,76	0,00	80.682,74	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 67.242,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	279,03	0,00	80.961,77	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	101,77	0,00	81.063,54	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	46,19	0,00	81.109,73	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	19,72	0,00	81.129,45	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	1.262,27	0,00	82.391,72	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	53,37	0,00	82.445,09	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	277,87	0,00	82.722,96	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	982,92	0,00	83.705,88	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	631,06	0,00	84.336,94	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	4,67	0,00	84.341,61	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	1.677,35	0,00	86.018,96	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	8,37	0,00	86.027,33	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	1,80	0,00	86.029,13	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	65,80	0,00	86.094,93	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	519,06	0,00	86.613,99	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	85,74	0,00	86.699,73	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	84,13	0,00	86.783,86	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	56,48	0,00	86.840,34	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	120,94	0,00	86.961,28	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	14,29	0,00	86.975,57	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	1.202,83	0,00	88.178,40	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	3.311,29	0,00	91.489,69	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	338,76	0,00	91.828,45	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	276,75	0,00	92.105,20	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	371,40	0,00	92.476,60	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	842,21	0,00	93.318,81	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	7,22	0,00	93.326,03	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	937,97	0,00	94.264,00	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	531,56	0,00	94.795,56	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	92,11	0,00	94.887,67	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	86,51	0,00	94.974,18	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	34,34	0,00	95.008,52	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	14,57	0,00	95.023,09	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	220,30	0,00	95.243,39	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 67.242,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	725,65	0,00	95.969,04	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	309,36	0,00	96.278,40	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	304,72	0,00	96.583,12	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	88,60	0,00	96.671,72	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	78,35	0,00	96.750,07	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	22,83	0,00	96.772,90	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	17,66	0,00	96.790,56	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	2,94	0,00	96.793,50	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	1,40	0,00	96.794,90	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	1.745,88	0,00	98.540,78	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	140,36	0,00	98.681,14	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	16,09	0,00	98.697,23	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	0,77	0,00	98.698,00	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	1.074,94	0,00	99.772,94	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	54,00	0,00	99.826,94	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	16,82	0,00	99.843,76	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	504,81	0,00	100.348,57	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	3.329,68	0,00	103.678,25	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	183,73	0,00	103.861,98	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	3.375,13	0,00	107.237,11	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	13,06	0,00	107.250,17	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	279,58	0,00	107.529,75	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	63,77	0,00	107.593,52	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	210,37	0,00	107.803,89	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	610,53	0,00	108.414,42	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	5,17	0,00	108.419,59	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	5.897,41	0,00	114.317,00	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	51,55	0,00	114.368,55	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	10,79	0,00	114.379,34	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	1.489,48	0,00	115.868,82	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	459,62	0,00	116.328,44	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	498,29	0,00	116.826,73	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	62,48	0,00	116.889,21	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	6,60	0,00	116.895,81	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 67.242,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	1.025,81	0,00	117.921,62	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	200,50	0,00	118.122,12	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	255,85	0,00	118.377,97	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	114,38	0,00	118.492,35	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	39,86	0,00	118.532,21	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	551,89	0,00	119.084,10	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	1.220,11	0,00	120.304,21	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	36,71	0,00	120.340,92	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	30,62	0,00	120.371,54	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	403,73	0,00	120.775,27	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	30,38	0,00	120.805,65	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	8,90	0,00	120.814,55	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	5,27	0,00	120.819,82	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	111,78	0,00	120.931,60	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	20,49	0,00	120.952,09	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	7,70	0,00	120.959,79	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	67,29	0,00	121.027,08	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	9,38	0,00	121.036,46	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	2,81	0,00	121.039,27	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	562,53	0,00	121.601,80	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	394,80	0,00	121.996,60	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	91,95	0,00	122.088,55	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	2,68	0,00	122.091,23	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	999,58	0,00	123.090,81	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	232,39	0,00	123.323,20	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	203,36	0,00	123.526,56	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	45,05	0,00	123.571,61	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	552,74	0,00	124.124,35	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	13,07	0,00	124.137,42	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	78,34	0,00	124.215,76	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	166,61	0,00	124.382,37	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	17,27	0,00	124.399,64	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	136,93	0,00	124.536,57	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	6,92	0,00	124.543,49	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 67.242,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	46,13	0,00	124.589,62	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	16,34	0,00	124.605,96	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	118,30	0,00	124.724,26	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	18,63	0,00	124.742,89	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	69,23	0,00	124.812,12	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	31,65	0,00	124.843,77	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	4,63	0,00	124.848,40	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	415,26	0,00	125.263,66	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2023
	22018	9211391	142,96	0,00	125.406,62	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
	22018	9211391	61,90	0,00	125.468,52	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2023
			58.225,97	0,00	125.468,52	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			58.225,97	0,00	125.468,52	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 530.996,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	1.530,87	0,00	532.527,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	11.652,04	0,00	544.179,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.819,86	0,00	545.999,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.567,53	0,00	547.567,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.934,81	0,00	549.502,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	6.215,61	0,00	555.717,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	179,25	0,00	555.896,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	865,03	0,00	556.761,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	763,49	0,00	557.525,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.084,92	0,00	558.610,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.003,02	0,00	559.613,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	219,00	0,00	559.832,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.344,05	0,00	561.176,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	551,45	0,00	561.727,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	29.175,16	0,00	590.903,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	7.639,20	0,00	598.542,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.104,70	0,00	600.646,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.910,67	0,00	602.557,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 530.996,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	2.178,34	0,00	604.735,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	501,20	0,00	605.237,12	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	668,07	0,00	605.905,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	10.422,77	0,00	616.327,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	612,33	0,00	616.940,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.987,79	0,00	618.928,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	8.442,46	0,00	627.370,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.232,32	0,00	628.602,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	660,67	0,00	629.263,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	278,98	0,00	629.542,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	280,81	0,00	629.823,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.634,75	0,00	631.458,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	234,40	0,00	631.692,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	5.088,94	0,00	636.781,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.558,69	0,00	639.340,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.279,53	0,00	641.619,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	7.229,72	0,00	648.849,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	170,72	0,00	649.020,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.473,87	0,00	650.493,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.907,16	0,00	654.401,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	914,84	0,00	655.315,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	288,29	0,00	655.604,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	27.016,14	0,00	682.620,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	18.784,14	0,00	701.404,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	257,12	0,00	701.661,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.620,76	0,00	704.282,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.581,28	0,00	706.863,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	598,88	0,00	707.462,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.384,26	0,00	708.846,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.386,58	0,00	711.233,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.809,33	0,00	713.042,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.418,26	0,00	715.460,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.251,02	0,00	717.712,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.260,15	0,00	718.972,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 530.996,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	1.054,92	0,00	720.027,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	7.778,52	0,00	727.805,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	762,94	0,00	728.568,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.056,14	0,00	730.624,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.174,00	0,00	731.798,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22041	79	12.571,85	0,00	744.370,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.252,16	0,00	746.622,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	50,43	0,00	746.673,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	5.623,79	0,00	752.296,90	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.274,33	0,00	754.571,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.661,22	0,00	756.232,45	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	56,76	0,00	756.289,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	11.661,70	0,00	767.950,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	8.440,29	0,00	776.391,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.093,74	0,00	779.484,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	13.294,82	0,00	792.779,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	20.793,56	0,00	813.573,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	7.388,81	0,00	820.962,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	4.595,98	0,00	825.558,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.643,39	0,00	828.201,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.462,87	0,00	829.664,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.067,13	0,00	830.731,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	19.449,09	0,00	850.180,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	13.183,35	0,00	863.363,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.730,82	0,00	865.094,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	205,30	0,00	865.300,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.308,52	0,00	866.608,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.528,28	0,00	868.136,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.067,13	0,00	869.203,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	8.758,29	0,00	877.962,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.949,26	0,00	879.911,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.728,59	0,00	881.640,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	970,10	0,00	882.610,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.560,44	0,00	884.170,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 530.996,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	1.542,81	0,00	885.713,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.501,31	0,00	887.214,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.464,76	0,00	888.679,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	496,25	0,00	889.175,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	15.747,14	0,00	904.922,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	5.278,40	0,00	910.201,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.344,05	0,00	911.545,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	8.188,62	0,00	919.734,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	6.354,05	0,00	926.088,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.880,19	0,00	928.968,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	356,16	0,00	929.324,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	946,30	0,00	930.270,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.745,15	0,00	933.015,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.069,23	0,00	934.085,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.285,69	0,00	937.370,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	521,28	0,00	937.892,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	9.461,58	0,00	947.353,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	5.423,62	0,00	952.777,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.175,71	0,00	955.952,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.494,24	0,00	959.447,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.942,13	0,00	961.389,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	933,72	0,00	962.323,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.772,90	0,00	964.095,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	4.801,70	0,00	968.897,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	34.932,31	0,00	1.003.829,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.125,76	0,00	1.006.955,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	30.101,86	0,00	1.037.057,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	25.622,71	0,00	1.062.680,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	7.900,10	0,00	1.070.580,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	4.002,54	0,00	1.074.582,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.714,03	0,00	1.078.296,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	132,64	1.078.164,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	7,05	1.078.157,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	10,41	1.078.146,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 530.996,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			547.300,05	150,10	1.078.146,87 <<===== Saldo da Conta em 02/2023
			547.300,05	150,10	1.078.146,87 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 673.449,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	1.261,74	0,00	674.711,00 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	734,21	0,00	675.445,21 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	9.642,04	0,00	685.087,25 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.512,67	0,00	688.599,92 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	351,53	0,00	688.951,45 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	24.046,86	0,00	712.998,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.293,46	0,00	714.291,77 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	6.951,35	0,00	721.243,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.744,70	0,00	722.987,82 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	44.996,27	0,00	767.984,09 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.901,43	0,00	770.885,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.928,75	0,00	773.814,27 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	5.297,47	0,00	779.111,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	227,63	0,00	779.339,37 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	10.153,33	0,00	789.492,70 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.012,71	0,00	790.505,41 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	335,68	0,00	790.841,09 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	11.354,49	0,00	802.195,58 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	5.621,43	0,00	807.817,01 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.211,85	0,00	810.028,86 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.918,55	0,00	811.947,41 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	84,66	0,00	812.032,07 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.422,84	0,00	813.454,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.570,99	0,00	815.025,90 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	67,24	0,00	815.093,14 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.406,56	0,00	816.499,70 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	4.492,21	0,00	820.991,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.599,01	0,00	823.590,92 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 673.449,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	34.575,82	0,00	858.166,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	312,53	0,00	858.479,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.296,57	0,00	860.775,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.951,65	0,00	862.727,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.803,04	0,00	865.530,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	880,41	0,00	866.410,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.018,46	0,00	867.429,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	36.763,01	0,00	904.192,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	21.509,55	0,00	925.701,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	9.287,10	0,00	934.989,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	5.935,36	0,00	940.924,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.844,85	0,00	942.769,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.156,48	0,00	945.925,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	272,73	0,00	946.198,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.987,86	0,00	948.186,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	298,23	0,00	948.484,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	618,19	0,00	949.102,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.331,45	0,00	950.434,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.533,89	0,00	952.968,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.674,58	0,00	955.642,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.426,46	0,00	958.069,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.120,80	0,00	959.189,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	19.676,18	0,00	978.866,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.807,20	0,00	982.673,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	13.454,54	0,00	996.127,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	11.700,80	0,00	1.007.828,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.758,33	0,00	1.009.586,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	772,51	0,00	1.010.359,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	29.021,15	0,00	1.039.380,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	10.452,21	0,00	1.049.832,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	7.000,38	0,00	1.056.833,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.410,21	0,00	1.059.243,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	12.652,39	0,00	1.071.895,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.316,63	0,00	1.075.212,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 673.449,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	2.073,51	0,00	1.077.285,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	38.334,66	0,00	1.115.620,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	15.502,72	0,00	1.131.123,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.007,20	0,00	1.134.130,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	239,00	0,00	1.134.369,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	7.931,61	0,00	1.142.301,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.954,08	0,00	1.144.255,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	474,63	0,00	1.144.729,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.404,87	0,00	1.148.134,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.271,41	0,00	1.150.406,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.244,94	0,00	1.151.651,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	16.595,39	0,00	1.168.246,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.792,05	0,00	1.170.038,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	5.749,95	0,00	1.175.788,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.320,41	0,00	1.177.108,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.629,73	0,00	1.178.738,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	374,13	0,00	1.179.112,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.825,70	0,00	1.182.938,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	4.167,17	0,00	1.187.105,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.337,88	0,00	1.188.443,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	17.881,92	0,00	1.206.325,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	32.771,30	0,00	1.239.096,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	8.075,35	0,00	1.247.172,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	6.218,62	0,00	1.253.390,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	4.714,98	0,00	1.258.105,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.207,46	0,00	1.261.313,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	10.739,18	0,00	1.272.052,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.219,78	0,00	1.273.272,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	694,48	0,00	1.273.966,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.589,51	0,00	1.276.556,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.182,11	0,00	1.279.738,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.721,17	0,00	1.282.459,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.179,96	0,00	1.284.639,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.792,06	0,00	1.286.431,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 673.449,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	774,06	0,00	1.287.205,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	663,63	0,00	1.287.869,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	18.008,44	0,00	1.305.877,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	5.255,63	0,00	1.311.133,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.422,84	0,00	1.312.555,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	384,01	0,00	1.312.940,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.041,16	0,00	1.314.981,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	2.318,41	0,00	1.317.299,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	12.994,42	0,00	1.330.293,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.229,54	0,00	1.333.523,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.178,23	0,00	1.336.701,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	7.362,68	0,00	1.344.064,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	5.867,30	0,00	1.349.931,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	12.491,50	0,00	1.362.423,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	878,16	0,00	1.363.301,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	3.629,89	0,00	1.366.931,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.952,37	0,00	1.368.883,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.624,61	0,00	1.370.508,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	1.425,64	0,00	1.371.933,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	4.167,51	0,00	1.376.101,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22041	77	0,00	3.689,65	1.372.411,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	166,60	1.372.245,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	1,05	1.372.244,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	10,30	1.372.233,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	0,63	1.372.233,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	3.149,56	1.369.083,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	7,34	1.369.076,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	318,26	1.368.758,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	1,09	1.368.756,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	1.462,27	1.367.294,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	507,79	1.366.786,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	15,51	1.366.771,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	0,38	1.366.770,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023
	22020	9211395	0,00	28,21	1.366.742,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 673.449,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			702.652,16	9.358,64	1.366.742,78	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			702.652,16	9.358,64	1.366.742,78	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 3.365,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	325,50	0,00	3.690,50	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22018	9211391	651,00	0,00	4.341,50	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22018	9211391	651,00	0,00	4.992,50	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22018	9211391	195,30	0,00	5.187,80	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22018	9211391	195,30	0,00	5.383,10	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22018	9211391	651,00	0,00	6.034,10	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22018	9211391	651,00	0,00	6.685,10	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22018	9211391	455,70	0,00	7.140,80	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22018	9211391	455,70	0,00	7.596,50	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
	22018	9211391	325,50	0,00	7.922,00	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2023
			4.557,00	0,00	7.922,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			4.557,00	0,00	7.922,00	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 10.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	7.000,00	0,00	17.500,00	1616 - DIARIA ATE 50% 02/2023
	22018	9211391	3.500,00	0,00	21.000,00	1616 - DIARIA ATE 50% 02/2023
			10.500,00	0,00	21.000,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			10.500,00	0,00	21.000,00	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 206.767,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	260,40	0,00	207.028,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	260,40	0,00	207.288,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.953,00	0,00	209.241,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 206.767,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	891,86	0,00	210.133,33 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	5.609,39	0,00	215.742,72 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	23.236,36	0,00	238.979,08 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	983,69	0,00	239.962,77 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	234,36	0,00	240.197,13 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	2.515,34	0,00	242.712,47 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	969,60	0,00	243.682,07 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	3.552,73	0,00	247.234,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	911,40	0,00	248.146,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	270,38	0,00	248.416,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	3.779,71	0,00	252.196,29 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	4.062,24	0,00	256.258,53 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	264,12	0,00	256.522,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	520,80	0,00	257.043,45 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	803,10	0,00	257.846,55 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	10.526,24	0,00	268.372,79 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	19.359,93	0,00	287.732,72 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	5.069,12	0,00	292.801,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	2.671,70	0,00	295.473,54 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	13,20	0,00	295.486,74 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	18.692,94	0,00	314.179,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	5.754,84	0,00	319.934,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.006,88	0,00	320.941,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	260,40	0,00	321.201,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.093,68	0,00	322.295,48 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	5.769,72	0,00	328.065,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	26,04	0,00	328.091,24 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	9,98	0,00	328.101,22 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	530,78	0,00	328.632,00 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	354,14	0,00	328.986,14 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	2.343,60	0,00	331.329,74 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	4.260,37	0,00	335.590,11 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	781,20	0,00	336.371,31 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	486,08	0,00	336.857,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 206.767,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	1.465,13	0,00	338.322,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	130,20	0,00	338.452,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	2.091,88	0,00	340.544,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	3.463,32	0,00	344.007,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	329,84	0,00	344.337,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	105,65	0,00	344.443,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	15.620,86	0,00	360.064,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	17.776,64	0,00	377.840,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	5.111,28	0,00	382.952,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.249,92	0,00	384.202,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	130,20	0,00	384.332,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	18.837,02	0,00	403.169,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	781,20	0,00	403.950,53	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	26,04	0,00	403.976,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.032,92	0,00	405.009,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	656,83	0,00	405.666,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	464,57	0,00	406.130,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	78,12	0,00	406.209,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	11.827,12	0,00	418.036,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	2.327,98	0,00	420.364,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	277,76	0,00	420.641,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.703,88	0,00	422.345,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	260,40	0,00	422.606,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	17,36	0,00	422.623,51	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	9,99	0,00	422.633,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	2.063,61	0,00	424.697,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	1.570,21	0,00	426.267,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	520,80	0,00	426.788,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	286,44	0,00	427.074,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	8,68	0,00	427.083,24	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	3.369,14	0,00	430.452,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	0,00	121,52	430.330,86	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 02/2023
	22018	9211391	0,00	200,80	430.130,06	3680 - ESTORNO TAXA DE AMBIENTE FECHADO - AGIR 02/2023
			223.684,71	322,32	430.130,06	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 206.767,67

223.684,71 322,32 430.130,06 <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 96.795,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	355,20	0,00	97.151,01	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	84,92	0,00	97.235,93	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	16,56	0,00	97.252,49	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	530,33	0,00	97.782,82	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	742,27	0,00	98.525,09	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	601,25	0,00	99.126,34	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	236,90	0,00	99.363,24	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	49,94	0,00	99.413,18	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	890,96	0,00	100.304,14	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	643,22	0,00	100.947,36	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	561,69	0,00	101.509,05	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	421,55	0,00	101.930,60	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	6.938,77	0,00	108.869,37	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	605,81	0,00	109.475,18	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	426,30	0,00	109.901,48	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	178,34	0,00	110.079,82	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	418,70	0,00	110.498,52	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	100,46	0,00	110.598,98	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	662,68	0,00	111.261,66	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	630,57	0,00	111.892,23	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	81,32	0,00	111.973,55	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	687,92	0,00	112.661,47	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	82,78	0,00	112.744,25	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	283,79	0,00	113.028,04	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	141,35	0,00	113.169,39	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	729,89	0,00	113.899,28	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	464,97	0,00	114.364,25	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	1.324,57	0,00	115.688,82	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	2.464,31	0,00	118.153,13	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	137,96	0,00	118.291,09	1541 - QUINQUENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 96.795,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	1.112,11	0,00	119.403,20	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	277,77	0,00	119.680,97	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	82,78	0,00	119.763,75	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	1.557,08	0,00	121.320,83	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	280,26	0,00	121.601,09	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	201,96	0,00	121.803,05	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	2.437,26	0,00	124.240,31	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	113,60	0,00	124.353,91	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	528,54	0,00	124.882,45	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	77,95	0,00	124.960,40	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	973,97	0,00	125.934,37	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	71,04	0,00	126.005,41	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	9,20	0,00	126.014,61	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	1.414,08	0,00	127.428,69	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	96,71	0,00	127.525,40	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	628,45	0,00	128.153,85	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	2.621,66	0,00	130.775,51	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	3.809,00	0,00	134.584,51	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	165,56	0,00	134.750,07	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	925,11	0,00	135.675,18	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	464,68	0,00	136.139,86	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	5.157,80	0,00	141.297,66	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	137,96	0,00	141.435,62	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	2.124,34	0,00	143.559,96	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	827,56	0,00	144.387,52	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	377,42	0,00	144.764,94	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	738,24	0,00	145.503,18	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	657,12	0,00	146.160,30	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	183,67	0,00	146.343,97	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	1.293,21	0,00	147.637,18	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	751,58	0,00	148.388,76	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	91,73	0,00	148.480,49	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	377,53	0,00	148.858,02	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	275,08	0,00	149.133,10	1541 - QUINQUENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 96.795,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	128,36	0,00	149.261,46 1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	377,53	0,00	149.638,99 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	365,18	0,00	150.004,17 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	356,68	0,00	150.360,85 1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	321,18	0,00	150.682,03 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	3.488,30	0,00	154.170,33 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	82,78	0,00	154.253,11 1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	62,45	0,00	154.315,56 1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	377,53	0,00	154.693,09 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	157,86	0,00	154.850,95 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	152,64	0,00	155.003,59 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	108,58	0,00	155.112,17 1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	944,31	0,00	156.056,48 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	515,49	0,00	156.571,97 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	312,44	0,00	156.884,41 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	50,96	0,00	156.935,37 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	25,47	0,00	156.960,84 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	90,48	0,00	157.051,32 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	1.172,68	0,00	158.224,00 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	2.363,38	0,00	160.587,38 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	994,36	0,00	161.581,74 1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	179,41	0,00	161.761,15 1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	106,56	0,00	161.867,71 1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	82,78	0,00	161.950,49 1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	62,75	0,00	162.013,24 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	535,02	0,00	162.548,26 1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	503,56	0,00	163.051,82 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	3.537,82	0,00	166.589,64 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	141,54	0,00	166.731,18 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	1.265,80	0,00	167.996,98 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	619,96	0,00	168.616,94 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	487,90	0,00	169.104,84 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	2.374,96	0,00	171.479,80 1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	15,19	0,00	171.494,99 1541 - QUINQUENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 96.795,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	1.302,18	0,00	172.797,17	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	296,00	0,00	173.093,17	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	179,41	0,00	173.272,58	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	766,97	0,00	174.039,55	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	426,30	0,00	174.465,85	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	4.232,71	0,00	178.698,56	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	267,51	0,00	178.966,07	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	145,22	0,00	179.111,29	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	1.160,84	0,00	180.272,13	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	1.060,28	0,00	181.332,41	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	371,97	0,00	181.704,38	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	3.420,28	0,00	185.124,66	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	177,60	0,00	185.302,26	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	113,60	0,00	185.415,86	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	2.066,41	0,00	187.482,27	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	1.413,59	0,00	188.895,86	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	60,59	0,00	188.956,45	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	2.754,02	0,00	191.710,47	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	19,73	0,00	191.730,20	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	943,85	0,00	192.674,05	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	378,67	0,00	193.052,72	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	114,65	0,00	193.167,37	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	249,68	0,00	193.417,05	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	82,78	0,00	193.499,83	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	82,78	0,00	193.582,61	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	216,14	0,00	193.798,75	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	223,18	0,00	194.021,93	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	1.685,51	0,00	195.707,44	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	378,67	0,00	196.086,11	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	498,62	0,00	196.584,73	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	248,73	0,00	196.833,46	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	619,96	0,00	197.453,42	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	2.617,19	0,00	200.070,61	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	91,05	0,00	200.161,66	1557 - TRIENIO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 96.795,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	31,22	0,00	200.192,88	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	367,89	0,00	200.560,77	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	187,23	0,00	200.748,00	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	127,39	0,00	200.875,39	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	446,37	0,00	201.321,76	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	226,52	0,00	201.548,28	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	2.726,52	0,00	204.274,80	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	276,43	0,00	204.551,23	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	82,78	0,00	204.634,01	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	1.887,90	0,00	206.521,91	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	941,79	0,00	207.463,70	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	377,53	0,00	207.841,23	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	691,70	0,00	208.532,93	1557 - TRIENIO 02/2023
	22018	9211391	424,62	0,00	208.957,55	1541 - QUINQUENIO 02/2023
	22018	9211391	145,22	0,00	209.102,77	1541 - QUINQUENIO 02/2023
			112.306,96	0,00	209.102,77	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			112.306,96	0,00	209.102,77	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 56.469,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	130,19	0,00	56.599,97	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	3.048,02	0,00	59.647,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	1,71	0,00	59.649,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	10,27	0,00	59.659,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	273,59	0,00	59.933,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	154,57	0,00	60.088,13	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	215,94	0,00	60.304,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	1.395,85	0,00	61.699,92	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	89,22	0,00	61.789,14	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO FIXO 02/2023
	22018	9211391	3,67	0,00	61.792,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	357,00	0,00	62.149,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	142,78	0,00	62.292,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	1.641,51	0,00	63.934,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 56.469,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	66,34	0,00	64.000,44	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	941,67	0,00	64.942,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	205,62	0,00	65.147,73	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	490,44	0,00	65.638,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	190,37	0,00	65.828,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	884,97	0,00	66.713,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	22,05	0,00	66.735,56	1609 - ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	0,07	0,00	66.735,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	1.206,50	0,00	67.942,13	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	947,68	0,00	68.889,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	230,51	0,00	69.120,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	1.295,58	0,00	70.415,90	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	34,27	0,00	70.450,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	118,12	0,00	70.568,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	38,42	0,00	70.606,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	16,56	0,00	70.623,27	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	1.959,84	0,00	72.583,11	1609 - ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	5.309,83	0,00	77.892,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	59,50	0,00	77.952,44	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	508,02	0,00	78.460,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	169,76	0,00	78.630,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	165,12	0,00	78.795,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	781,13	0,00	79.576,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	157,95	0,00	79.734,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	398,04	0,00	80.132,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	5.650,04	0,00	85.782,50	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	927,42	0,00	86.709,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	8.374,92	0,00	95.084,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	7.238,95	0,00	102.323,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	1.018,54	0,00	103.342,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	856,58	0,00	104.198,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	735,71	0,00	104.934,62	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	990,73	0,00	105.925,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	0,01	0,00	105.925,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 56.469,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	1.142,17	0,00	107.067,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	81,74	0,00	107.149,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2023
	22018	9211391	4.414,08	0,00	111.563,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
	22018	9211391	708,64	0,00	112.271,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2023
			55.802,21	0,00	112.271,99	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			55.802,21	0,00	112.271,99	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 86.227,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	86.227,89	0,00	172.455,78	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 02/2023
			86.227,89	0,00	172.455,78	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			86.227,89	0,00	172.455,78	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 36.910,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22372	9359964	28.384,92	0,00	65.295,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 18630 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			28.384,92	0,00	65.295,89	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			28.384,92	0,00	65.295,89	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 21.120,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22372	9360011	22.423,93	0,00	43.544,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 5320 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	22.423,93	0,00	65.968,16	PROV. SERV. CUST. PESSOAL FORN. REDE NACIONAL FEV/2023
			44.847,86	0,00	65.968,16	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			44.847,86	0,00	65.968,16	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22041	1	500,00	0,00	500,00	PAG GRU JUD JOZELIA S COSTA EDOC 20230001.01111
23/02/2023	22041	2	1.940,00	0,00	2.440,00	PG GRU JUD DIVAINA A BATISTA EDOC 20230001.01084
			2.440,00	0,00	2.440,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			2.440,00	0,00	2.440,00	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 271.412,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	3.050,00	0,00	274.462,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	6.750,00	0,00	281.212,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	6.750,00	0,00	287.962,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	315,73	0,00	288.278,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	5.550,00	0,00	293.828,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	6.525,00	0,00	300.353,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	121,54	0,00	300.475,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	9.800,00	0,00	310.275,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	2.400,00	0,00	312.675,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	120,00	0,00	312.795,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.262,91	0,00	314.058,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	10.000,00	0,00	324.058,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.200,00	0,00	325.258,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	328.308,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	4.500,00	0,00	332.808,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.525,00	0,00	334.333,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.200,00	0,00	335.533,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.523,59	0,00	339.056,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.375,00	0,00	342.431,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	121,53	0,00	342.553,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.724,18	0,00	344.277,37	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	347.327,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	4.350,00	0,00	351.677,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	121,54	0,00	351.798,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	243,07	0,00	352.041,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	2.725,00	0,00	354.766,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 271.412,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	398,82	0,00	355.165,80	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22018	9211391	6.750,00	0,00	361.915,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.074,64	0,00	364.990,44	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	368.040,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	120,00	0,00	368.160,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	371.210,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	2.400,00	0,00	373.610,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.250,00	0,00	376.860,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	157,86	0,00	377.018,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	6.650,00	0,00	383.668,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	386.718,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	437,27	0,00	387.155,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	2.400,00	0,00	389.555,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	2.939,64	0,00	392.495,21	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22018	9211391	3.276,75	0,00	395.771,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	15.000,00	0,00	410.771,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	600,00	0,00	411.371,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	9.380,00	0,00	420.751,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	4.099,34	0,00	424.851,30	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22018	9211391	121,54	0,00	424.972,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	315,72	0,00	425.288,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	428.338,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	2.000,00	0,00	430.338,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.119,91	0,00	431.458,47	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22018	9211391	243,08	0,00	431.701,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.728,33	0,00	433.429,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	315,73	0,00	433.745,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	315,73	0,00	434.061,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	6.750,00	0,00	440.811,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	120,00	0,00	440.931,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.150,00	0,00	442.081,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	445.131,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	121,54	0,00	445.252,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	757,35	0,00	446.010,23	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 271.412,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	15.000,00	0,00	461.010,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	5.000,00	0,00	466.010,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	469.060,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	472.110,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	2.948,33	0,00	475.058,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	6.644,46	0,00	481.703,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	2.420,57	0,00	484.123,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	487.173,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	120,00	0,00	487.293,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	490.343,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	315,73	0,00	490.659,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	4.500,00	0,00	495.159,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.437,09	0,00	496.596,41	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2023
	22018	9211391	568,01	0,00	497.164,42	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	500.214,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.866,61	0,00	502.081,03	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	505.131,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	4.250,00	0,00	509.381,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	6.114,64	0,00	515.495,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	279,40	0,00	515.775,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	518.825,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	157,86	0,00	518.982,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	6.410,00	0,00	525.392,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	729,23	0,00	526.122,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.650,00	0,00	527.772,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	6.676,75	0,00	534.448,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	317,06	0,00	534.765,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	1.500,00	0,00	536.265,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	7.500,00	0,00	543.765,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	6.750,00	0,00	550.515,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	315,73	0,00	550.831,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	5.000,00	0,00	555.831,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	120,00	0,00	555.951,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	3.050,00	0,00	559.001,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 271.412,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	364,61	0,00	559.366,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2023
	22018	9211391	0,00	160,77	559.205,54	3575 - ESTORNO ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2023
			287.953,42	160,77	559.205,54	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			287.953,42	160,77	559.205,54	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 10.922,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	142,18	0,00	11.065,09	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	1.739,64	0,00	12.804,73	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	627,29	0,00	13.432,02	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	250,91	0,00	13.682,93	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	250,91	0,00	13.933,84	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	125,46	0,00	14.059,30	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	752,73	0,00	14.812,03	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	3.930,93	0,00	18.742,96	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	250,91	0,00	18.993,87	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	250,91	0,00	19.244,78	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	250,91	0,00	19.495,69	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	485,09	0,00	19.980,78	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	250,91	0,00	20.231,69	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	493,46	0,00	20.725,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
	22018	9211391	250,91	0,00	20.976,06	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2023
			10.053,15	0,00	20.976,06	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			10.053,15	0,00	20.976,06	<<===== 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: 17.930,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	251,63	0,00	18.182,50	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	2.796,44	0,00	20.978,94	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	550,75	0,00	21.529,69	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	379,82	0,00	21.909,51	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	75,97	0,00	21.985,48	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 17.930,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	9.369,81	0,00	31.355,29	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	142,43	0,00	31.497,72	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	700,29	0,00	32.198,01	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	2.888,26	0,00	35.086,27	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	1.163,21	0,00	36.249,48	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	759,64	0,00	37.009,12	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	332,35	0,00	37.341,47	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	291,20	0,00	37.632,67	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	261,13	0,00	37.893,80	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	213,65	0,00	38.107,45	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	299,11	0,00	38.406,56	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	474,78	0,00	38.881,34	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	430,46	0,00	39.311,80	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	356,09	0,00	39.667,89	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
	22018	9211391	166,17	0,00	39.834,06	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2023
			21.903,19	0,00	39.834,06	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			21.903,19	0,00	39.834,06	<<===== 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22041	64	0,00	0,31	1.371.325,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
06/02/2023	22041	62	710,89	0,00	1.372.036,72	GRRF COMPL. ANDREA OLIVERA / LUIZ ANTONIO / CRISNA MURTE/ LILIANE APARECIDA/ ERIKA SILVA DE SA / EDUARDA DE SOUZA
09/02/2023	22041	63	644,86	0,00	1.372.681,58	GRRF COMPL. RAISSA FREITAS DE PAULA - FGTS
28/02/2023	22146	9274289	1.469,63	0,00	1.374.151,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.276,94	0,00	1.375.428,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	9.314,36	0,00	1.384.742,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	3.958,99	0,00	1.388.701,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.068,05	0,00	1.390.769,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.633,48	0,00	1.392.403,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	341,92	0,00	1.392.744,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	239,12	0,00	1.392.984,07	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	238,32	0,00	1.393.222,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22146	9274289	2.938,75	0,00	1.396.161,14	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	2.578,19	0,00	1.398.739,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.270,13	0,00	1.400.009,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	931,30	0,00	1.400.940,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	5.166,50	0,00	1.406.107,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	3.533,36	0,00	1.409.640,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	7.878,30	0,00	1.417.518,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.024,45	0,00	1.418.543,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	574,21	0,00	1.419.117,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	111,08	0,00	1.419.228,66	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22020	9211395	176,94	0,00	1.419.405,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	125,40	0,00	1.419.531,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	28,49	0,00	1.419.559,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	132,89	0,00	1.419.692,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	114,05	0,00	1.419.806,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	100,94	0,00	1.419.907,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	117,90	0,00	1.420.025,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.440,69	0,00	1.421.465,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	39,70	0,00	1.421.505,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	936,07	0,00	1.422.441,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	204,69	0,00	1.422.646,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	262,85	0,00	1.422.909,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	154,79	0,00	1.423.064,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	113,83	0,00	1.423.177,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	497,26	0,00	1.423.675,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	256,58	0,00	1.423.931,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	247,49	0,00	1.424.179,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	174,40	0,00	1.424.353,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	123,42	0,00	1.424.477,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	124,83	0,00	1.424.601,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	30,72	0,00	1.424.632,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	270,58	0,00	1.424.903,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.050,72	0,00	1.426.953,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.582,99	0,00	1.428.536,88	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22146	9274289	180,10	0,00	1.428.716,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	52,08	0,00	1.428.769,06	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	22.801,44	0,00	1.451.570,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	6.970,49	0,00	1.458.540,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.356,79	0,00	1.459.897,78	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	2.475,97	0,00	1.462.373,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	251,89	0,00	1.462.625,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	163,89	0,00	1.462.789,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.479,93	0,00	1.465.269,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.864,45	0,00	1.467.133,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.429,62	0,00	1.468.563,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	48.726,35	0,00	1.517.289,88	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	13.751,67	0,00	1.531.041,55	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	2.291,12	0,00	1.533.332,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.740,08	0,00	1.535.072,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	830,06	0,00	1.535.902,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	317,12	0,00	1.536.219,93	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	1.469,91	0,00	1.537.689,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	12.496,69	0,00	1.550.186,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	9.740,93	0,00	1.559.927,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		159,01	0,00	1.560.086,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		125,68	0,00	1.560.212,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		70,25	0,00	1.560.282,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		104,68	0,00	1.560.387,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		2.161,34	0,00	1.562.548,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		168,37	0,00	1.562.716,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		145,58	0,00	1.562.862,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		932,95	0,00	1.563.795,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		908,36	0,00	1.564.703,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		433,89	0,00	1.565.137,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		422,27	0,00	1.565.559,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		254,57	0,00	1.565.814,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		107,03	0,00	1.565.921,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
22020	9211395		23,85	0,00	1.565.945,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	211,47	0,00	1.566.156,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	508,31	0,00	1.566.665,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	85,37	0,00	1.566.750,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	48,99	0,00	1.566.799,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	836,18	0,00	1.567.635,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	591,10	0,00	1.568.226,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	631,99	0,00	1.568.858,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	2.941,03	0,00	1.571.799,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	2.794,59	0,00	1.574.594,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	89,66	0,00	1.574.683,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	61,07	0,00	1.574.745,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	37,97	0,00	1.574.783,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	29,93	0,00	1.574.812,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	13,66	0,00	1.574.826,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	675,39	0,00	1.575.502,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	449,72	0,00	1.575.951,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	833,84	0,00	1.576.785,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	297,14	0,00	1.577.082,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	143,36	0,00	1.577.226,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	8.554,13	0,00	1.585.780,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	878,24	0,00	1.586.658,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.732,21	0,00	1.588.390,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	33.684,93	0,00	1.622.075,57	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	66,42	0,00	1.622.141,99	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	86,11	0,00	1.622.228,10	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	7.710,49	0,00	1.629.938,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	3.250,65	0,00	1.633.189,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	240,81	0,00	1.633.430,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	19.201,15	0,00	1.652.631,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.599,35	0,00	1.655.230,55	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	2.424,08	0,00	1.657.654,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.188,25	0,00	1.659.842,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.865,36	0,00	1.661.708,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	11.044,48	0,00	1.672.752,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22146	9274289	38,52	0,00	1.672.791,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	17,77	0,00	1.672.809,01	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22020	9211395	182,35	0,00	1.672.991,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	107,52	0,00	1.673.098,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	420,45	0,00	1.673.519,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	252,51	0,00	1.673.771,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	17,52	0,00	1.673.789,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	117,19	0,00	1.673.906,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	107,52	0,00	1.674.014,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	99,60	0,00	1.674.113,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	165,89	0,00	1.674.279,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	97,58	0,00	1.674.377,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	19,12	0,00	1.674.396,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	6,77	0,00	1.674.403,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.502,77	0,00	1.675.905,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	207,92	0,00	1.676.113,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	143,36	0,00	1.676.257,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	3.066,77	0,00	1.679.323,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	58,73	0,00	1.679.382,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	265,32	0,00	1.679.647,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	333,41	0,00	1.679.981,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.663,49	0,00	1.681.644,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	560,03	0,00	1.682.204,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	290,39	0,00	1.682.495,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	3.599,73	0,00	1.686.094,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	130,77	0,00	1.686.225,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.076,35	0,00	1.687.302,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	21,82	0,00	1.687.323,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.922,78	0,00	1.690.246,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.435,52	0,00	1.691.682,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	541,41	0,00	1.692.223,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	458,22	0,00	1.692.681,82	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	230,21	0,00	1.692.912,03	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	2.017,26	0,00	1.694.929,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22146	9274289	500,63	0,00	1.695.429,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	5.364,52	0,00	1.700.794,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	761,19	0,00	1.701.555,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.503,60	0,00	1.704.059,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.708,70	0,00	1.705.767,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.244,81	0,00	1.707.012,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	634,24	0,00	1.707.646,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.961,28	0,00	1.709.608,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.138,81	0,00	1.710.747,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	252,43	0,00	1.710.999,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	29.821,67	0,00	1.740.821,17	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	1.822,09	0,00	1.742.643,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	19,81	0,00	1.742.663,07	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22020	9211395	232,11	0,00	1.742.895,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	117,02	0,00	1.743.012,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	84,39	0,00	1.743.096,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	190,93	0,00	1.743.287,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	80,25	0,00	1.743.367,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	61,04	0,00	1.743.428,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	16,42	0,00	1.743.445,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	812,27	0,00	1.744.257,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	53,09	0,00	1.744.310,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	18,75	0,00	1.744.329,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.094,16	0,00	1.746.423,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	250,06	0,00	1.746.673,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	224,24	0,00	1.746.897,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	185,47	0,00	1.747.083,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	181,71	0,00	1.747.264,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.555,89	0,00	1.748.820,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.327,62	0,00	1.750.148,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	207,16	0,00	1.750.355,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	140,67	0,00	1.750.496,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	130,38	0,00	1.750.626,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	459,99	0,00	1.751.086,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	254,07	0,00	1.751.340,76 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	181,95	0,00	1.751.522,71 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	155,37	0,00	1.751.678,08 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.574,12	0,00	1.753.252,20 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	52,85	0,00	1.753.305,05 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.063,59	0,00	1.754.368,64 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	589,02	0,00	1.754.957,66 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	202,70	0,00	1.755.160,36 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	122,25	0,00	1.755.282,61 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	14,34	0,00	1.755.296,95 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	74,70	0,00	1.755.371,65 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	26,85	0,00	1.755.398,50 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	5,38	0,00	1.755.403,88 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	209,66	0,00	1.755.613,54 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	53,44	0,00	1.755.666,98 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.430,58	0,00	1.757.097,56 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	646,03	0,00	1.757.743,59 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	219,61	0,00	1.757.963,20 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	152,85	0,00	1.758.116,05 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.871,28	0,00	1.759.987,33 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.186,14	0,00	1.761.173,47 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.519,44	0,00	1.763.692,91 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.294,46	0,00	1.764.987,37 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	358,69	0,00	1.765.346,06 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	8.474,34	0,00	1.773.820,40 F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	48,42	0,00	1.773.868,82 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	7.906,69	0,00	1.781.775,51 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	7.309,87	0,00	1.789.085,38 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.003,34	0,00	1.790.088,72 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.136,19	0,00	1.792.224,91 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.967,67	0,00	1.794.192,58 F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	180,17	0,00	1.794.372,75 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	234,30	0,00	1.794.607,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	2.408,14	0,00	1.797.015,19 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	22,46	0,00	1.797.037,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	141,83	0,00	1.797.179,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	98,59	0,00	1.797.278,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	4,03	0,00	1.797.282,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.259,76	0,00	1.798.541,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	193,46	0,00	1.798.735,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	139,58	0,00	1.798.874,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	122,47	0,00	1.798.997,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	2.334,03	0,00	1.801.331,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	449,91	0,00	1.801.781,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	611,13	0,00	1.802.392,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	155,94	0,00	1.802.548,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	77,61	0,00	1.802.625,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	359,37	0,00	1.802.985,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	312,57	0,00	1.803.297,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	213,97	0,00	1.803.511,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	194,12	0,00	1.803.706,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	105,63	0,00	1.803.811,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	174,27	0,00	1.803.985,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	156,34	0,00	1.804.142,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	7.385,12	0,00	1.811.527,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.458,96	0,00	1.813.986,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.420,83	0,00	1.815.407,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.417,52	0,00	1.816.824,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	12.002,20	0,00	1.828.826,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	13.546,84	0,00	1.842.373,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	3.680,75	0,00	1.846.054,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.643,16	0,00	1.847.697,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	40,73	0,00	1.847.738,37	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	27.325,46	0,00	1.875.063,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	908,45	0,00	1.875.972,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	3.316,97	0,00	1.879.289,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.783,28	0,00	1.882.072,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	5.161,97	0,00	1.887.234,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22146	9274289	703,21	0,00	1.887.937,71	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	115,32	0,00	1.888.053,03	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	23.575,47	0,00	1.911.628,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	8.797,53	0,00	1.920.426,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	738,73	0,00	1.921.164,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	70,43	0,00	1.921.235,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	100,82	0,00	1.921.336,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	81,47	0,00	1.921.417,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	25,00	0,00	1.921.442,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	138,28	0,00	1.921.580,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	85,54	0,00	1.921.666,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	61,80	0,00	1.921.728,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	4,54	0,00	1.921.732,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	675,21	0,00	1.922.407,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	49,46	0,00	1.922.457,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	44,12	0,00	1.922.501,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.012,21	0,00	1.923.513,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	164,50	0,00	1.923.678,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	153,48	0,00	1.923.831,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	2.621,70	0,00	1.926.453,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	756,93	0,00	1.927.210,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	655,09	0,00	1.927.865,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	272,39	0,00	1.928.137,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	156,19	0,00	1.928.293,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	999,32	0,00	1.929.293,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	474,83	0,00	1.929.768,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	333,37	0,00	1.930.101,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	129,97	0,00	1.930.231,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	61,92	0,00	1.930.293,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	159,02	0,00	1.930.452,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	138,47	0,00	1.930.590,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	258,38	0,00	1.930.849,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	112,52	0,00	1.930.961,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	41,70	0,00	1.931.003,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	859,14	0,00	1.931.862,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	407,11	0,00	1.932.269,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.720,82	0,00	1.933.990,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	40,10	0,00	1.934.030,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	18,21	0,00	1.934.048,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	497,49	0,00	1.934.546,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	264,58	0,00	1.934.810,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	242,72	0,00	1.935.053,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	221,93	0,00	1.935.275,52	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	2.734,25	0,00	1.938.009,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	11.142,88	0,00	1.949.152,65	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	1.388,28	0,00	1.950.540,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.725,04	0,00	1.952.265,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	291,24	0,00	1.952.557,21	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	6.225,26	0,00	1.958.782,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	5.038,36	0,00	1.963.820,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.507,54	0,00	1.965.328,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	132,30	0,00	1.965.460,67	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	16.606,35	0,00	1.982.067,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	8.631,67	0,00	1.990.698,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.290,28	0,00	1.991.988,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22041	80	1.006,23	0,00	1.992.995,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	156,14	0,00	1.993.151,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	55,55	0,00	1.993.206,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	622,31	0,00	1.993.829,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	279,54	0,00	1.994.108,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	47,91	0,00	1.994.156,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	20,57	0,00	1.994.177,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	75,70	0,00	1.994.252,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	110,74	0,00	1.994.363,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	86,79	0,00	1.994.450,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.054,62	0,00	1.995.505,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	700,65	0,00	1.996.205,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	206,51	0,00	1.996.412,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	144,75	0,00	1.996.556,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	254,27	0,00	1.996.811,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	230,41	0,00	1.997.041,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	192,82	0,00	1.997.234,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	120,10	0,00	1.997.354,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	469,38	0,00	1.997.823,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	183,73	0,00	1.998.007,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	163,29	0,00	1.998.170,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	771,35	0,00	1.998.942,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	2.766,06	0,00	2.001.708,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	103,48	0,00	2.001.811,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	2.049,77	0,00	2.003.861,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	85,37	0,00	2.003.947,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	113,83	0,00	2.004.060,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	106,52	0,00	2.004.167,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.240,22	0,00	2.005.407,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.039,55	0,00	2.006.447,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	306,06	0,00	2.006.753,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	73,19	0,00	2.006.826,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	13.137,46	0,00	2.019.963,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	5.018,62	0,00	2.024.982,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.531,16	0,00	2.026.513,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	637,20	0,00	2.027.150,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	535,45	0,00	2.027.686,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	896,37	0,00	2.028.582,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	58,03	0,00	2.028.640,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	9,14	0,00	2.028.649,81	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 02/2023
	22146	9274289	29.019,96	0,00	2.057.669,77	F014 - FOLHA - GRRF 02/2023
	22146	9274289	1.012,72	0,00	2.058.682,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	542,24	0,00	2.059.224,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	4.546,48	0,00	2.063.771,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	2.897,74	0,00	2.066.668,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	26.910,27	0,00	2.093.579,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.070,01	0,00	2.094.649,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22146	9274289	34.011,75	0,00	2.128.660,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.024,45	0,00	2.129.685,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.754,14	0,00	2.131.439,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	6.977,10	0,00	2.138.416,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22146	9274289	1.290,28	0,00	2.139.706,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	93,92	0,00	2.139.800,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	377,20	0,00	2.140.178,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	1.923,79	0,00	2.142.101,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	2.321,69	0,00	2.144.423,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	69,20	0,00	2.144.492,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	28,12	0,00	2.144.520,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	932,14	0,00	2.145.453,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	556,11	0,00	2.146.009,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	384,13	0,00	2.146.393,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	23,06	0,00	2.146.416,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	217,69	0,00	2.146.634,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	180,08	0,00	2.146.814,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	81,01	0,00	2.146.895,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	367,68	0,00	2.147.262,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	320,20	0,00	2.147.582,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	578,37	0,00	2.148.161,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	423,80	0,00	2.148.585,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	281,02	0,00	2.148.866,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	147,59	0,00	2.149.013,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	742,99	0,00	2.149.756,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	240,57	0,00	2.149.997,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	304,57	0,00	2.150.301,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	22,32	0,00	2.150.324,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	634,53	0,00	2.150.958,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	3.299,88	2.147.658,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	86,70	2.147.572,15	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	45,14	2.147.527,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	924,61	2.146.602,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	349,55	2.146.252,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	0,00	0,05	2.146.252,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	171,17	2.146.081,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	40,73	2.146.040,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	21,60	2.146.019,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	35,90	2.145.983,40	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	815,31	2.145.168,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	25,46	2.145.142,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	136,55	2.145.006,08	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	111,08	2.144.895,00	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	345,80	2.144.549,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	209,37	2.144.339,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	116,99	2.144.222,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	116,13	2.144.106,71	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	106,57	2.144.000,14	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	11,29	2.143.988,85	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	358,47	2.143.630,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	562,23	2.143.068,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	21,60	2.143.046,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	684,31	2.142.362,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	0,83	2.142.361,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	830,90	2.141.530,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	64,80	2.141.465,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	10,61	2.141.455,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	431,99	2.141.023,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	239,00	2.140.784,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	2.551,59	2.138.232,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	129,60	2.138.102,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	2.393,77	2.135.709,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	120,48	2.135.588,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	43,42	2.135.545,25	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	52,08	2.135.493,17	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	129,98	2.135.363,19	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	117,97	2.135.245,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	801,16	2.134.444,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	0,00	40,62	2.134.403,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	0,82	2.134.402,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	471,10	2.133.931,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	265,41	2.133.666,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	86,11	2.133.580,00	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	62,97	2.133.517,03	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	55,64	2.133.461,39	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	675,26	2.132.786,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	289,11	2.132.497,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	852,93	2.131.644,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	2.437,88	2.129.206,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	18,24	2.129.187,97	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	361,36	2.128.826,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	858,62	2.127.967,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	813,54	2.127.154,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22041	78	0,00	295,31	2.126.859,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2023 - ENCARGOS
	22020	9211395	0,00	0,08	2.126.859,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	287,25	2.126.571,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	272,07	2.126.299,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	57,89	2.126.241,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	19,81	2.126.222,04	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	21,60	2.126.200,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	18,07	2.126.182,37	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	64,34	2.126.118,03	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	235,31	2.125.882,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	251,96	2.125.630,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	435,70	2.125.195,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	72,28	2.125.122,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	2.336,29	2.122.786,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	1,24	2.122.785,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	13,33	2.122.771,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	120,49	2.122.651,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	379,44	2.122.271,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	355,15	2.121.916,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.371.326,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22020	9211395	0,00	336,77	2.121.580,07	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	3.476,58	2.118.103,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	21,60	2.118.081,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	0,59	2.118.081,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	1.044,43	2.117.036,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	0,09	2.117.036,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	406,42	2.116.630,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	2.386,37	2.114.243,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	0,03	2.114.243,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	0,56	2.114.243,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	225,06	2.114.018,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	445,33	2.113.573,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	240,91	2.113.332,10	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	182,45	2.113.149,65	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	2,26	2.113.147,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2023
	22020	9211395	0,00	539,31	2.112.608,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
	22020	9211395	0,00	801,71	2.111.806,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2023
			779.632,90	39.152,67	2.111.806,37	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			779.632,90	39.152,67	2.111.806,37	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 17.670,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	22372	9359966	330,00	0,00	18.000,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/02/2023	22372	9360027	612,90	0,00	18.613,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3045913 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/02/2023	22372	9359980	34.875,30	0,00	53.488,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3074390 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/02/2023	22372	9359999	939,70	0,00	54.428,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3089948 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22018	9211391	0,00	2.320,03	52.108,01	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	165,55	51.942,46	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	137,60	51.804,86	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	4.130,64	47.674,22	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 17.670,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	575,59	47.098,63	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	283,80	46.814,83	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22018	9211391	0,00	3.086,69	43.728,14	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	174,75	43.553,39	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	149,94	43.403,45	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.011,02	42.392,43	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	204,12	42.188,31	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	346,16	41.842,15	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	404,68	41.437,47	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	174,27	41.263,20	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	120,44	41.142,76	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.738,65	39.404,11	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	60,20	39.343,91	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	120,44	39.223,47	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	455,80	38.767,67	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22018	9211391	0,00	409,72	38.357,95	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	701,11	37.656,84	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	165,55	37.491,29	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	208,55	37.282,74	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.166,31	36.116,43	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	286,50	35.829,93	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	165,55	35.664,38	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	137,60	35.526,78	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	165,55	35.361,23	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	154,53	35.206,70	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	370,25	34.836,45	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	33,11	34.803,34	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	124,89	34.678,45	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.491,93	33.186,52	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	684,08	32.502,44	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	533,20	31.969,24	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	270,31	31.698,93	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	120,44	31.578,49	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	103,20	31.475,29	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 17.670,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	674,66	30.800,63	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	165,55	30.635,08	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.522,20	29.112,88	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.505,28	27.607,60	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	159,25	27.448,35	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	86,00	27.362,35	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2023
	22018	9211391	0,00	251,55	27.110,80	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
	22018	9211391	0,00	302,53	26.808,27	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2023
			36.757,90	27.619,77	26.808,27	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			36.757,90	27.619,77	26.808,27	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 20.917,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	22372	9359924	20.551,64	0,00	41.469,27	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797419 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359997	45.750,85	0,00	87.220,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 797161 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/02/2023	22018	9211391	27,30	0,00	87.247,42	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	274,21	0,00	87.521,63	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	135,01	87.386,62	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.107,61	86.279,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	26,14	86.252,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	1,63	86.251,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	374,45	85.876,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	225,01	85.651,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.862,49	83.789,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	148,07	83.641,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	4,90	83.636,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	50,60	83.585,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	45,60	83.540,12	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	87,64	83.452,48	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	106,52	83.345,96	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	50,19	83.295,77	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	6,53	83.289,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 20.917,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	1,64	83.287,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	594,34	82.693,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	350,88	82.342,38	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	322,89	82.019,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	51,41	81.968,08	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	368,43	81.599,65	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	5,45	81.594,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	706,28	80.887,92	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	488,83	80.399,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	470,89	79.928,20	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	50,82	79.877,38	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	148,85	79.728,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	46,41	79.682,12	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	108,93	79.573,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	85,32	79.487,87	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	25,41	79.462,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	21,78	79.440,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	503,35	78.937,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.782,42	77.154,91	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	138,84	77.016,07	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	10,89	77.005,18	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	89,46	76.915,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	67,51	76.848,21	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	61,72	76.786,49	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	243,11	76.543,38	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	205,39	76.337,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	197,69	76.140,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	197,69	75.942,61	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	329,49	75.613,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	158,14	75.454,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	25,41	75.429,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	798,46	74.631,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	20,58	74.610,53	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	49,62	74.560,91	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 20.917,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	207,76	74.353,15	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	107,91	74.245,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	50,82	74.194,42	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	715,52	73.478,90	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	298,16	73.180,74	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	197,41	72.983,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	180,00	72.803,33	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	83,90	72.719,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	346,84	72.372,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	328,74	72.043,85	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	21,78	72.022,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	174,28	71.847,79	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	91,98	71.755,81	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	19,80	71.736,01	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.629,66	70.106,35	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	838,92	69.267,43	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	99,23	69.168,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	932,63	68.235,57	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	277,94	67.957,63	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	278,62	67.679,01	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	5,44	67.673,57	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.850,79	65.822,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	372,52	65.450,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	32,67	65.417,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	10,89	65.406,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	174,04	65.232,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	158,55	65.074,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	991,65	64.082,46	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	275,94	63.806,52	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	140,30	63.666,22	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	439,38	63.226,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	605,87	62.620,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	205,39	62.415,58	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	174,04	62.241,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 20.917,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	1,63	62.239,91	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	174,04	62.065,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.272,32	60.793,55	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	51,41	60.742,14	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	50,19	60.691,95	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	31,58	60.660,37	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	979,46	59.680,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	67,50	59.613,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	217,59	59.395,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	12,52	59.383,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	10,89	59.372,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	135,02	59.237,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	118,45	59.118,94	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	87,04	59.031,90	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	51,58	58.980,32	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	217,59	58.762,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	197,69	58.565,04	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	118,45	58.446,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	32,67	58.413,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	1,64	58.412,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.566,54	56.845,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	376,42	56.469,32	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	32,67	56.436,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	10,89	56.425,76	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	525,99	55.899,77	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.288,74	54.611,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	607,78	54.003,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	197,64	53.805,61	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	158,14	53.647,47	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	57,00	53.590,47	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	38,15	53.552,32	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	22,59	53.529,73	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	564,59	52.965,14	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	444,76	52.520,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 20.917,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	174,28	52.346,10	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	168,77	52.177,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	3,27	52.174,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	899,07	51.274,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	824,05	50.450,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	415,72	50.035,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	266,86	49.768,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	255,00	49.513,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	131,56	49.381,80	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	963,19	48.418,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	694,26	47.724,35	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	460,04	47.264,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	51,41	47.212,90	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	20,58	47.192,32	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	1.362,71	45.829,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	306,70	45.522,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	62,74	45.460,17	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	10,89	45.449,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	516,35	44.932,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	438,81	44.494,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	21,78	44.472,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	20,58	44.451,76	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	329,49	44.122,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	960,11	43.162,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	256,57	42.905,59	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	147,35	42.758,24	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	54,45	42.703,79	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	51,41	42.652,38	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	20,58	42.631,80	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	49,61	42.582,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	342,31	42.239,88	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	259,90	41.979,98	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	3,27	41.976,71	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	1,63	41.975,08	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 20.917,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22018	9211391	0,00	50,19	41.924,89	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	25,41	41.899,48	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	10,89	41.888,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	1,63	41.886,96	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
	22018	9211391	0,00	2.486,61	39.400,35	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	49,62	39.350,73	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 02/2023
	22018	9211391	0,00	20,58	39.330,15	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	17,57	39.312,58	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2023
	22018	9211391	0,00	10,89	39.301,69	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2023
			66.604,00	48.219,94	39.301,69	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			66.604,00	48.219,94	39.301,69	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 129.715,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9359956	5.405,00	0,00	135.120,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/02/2023	22372	9360003	1.716,00	0,00	136.836,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1585 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359935	853,33	0,00	137.689,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17966 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/02/2023	22372	9359923	44.300,00	0,00	181.989,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA 50 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/02/2023	22372	9359918	1.270,00	0,00	183.259,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/02/2023	22372	9359917	1.981,32	0,00	185.240,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359949	56.389,76	0,00	241.630,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/02/2023	22372	9360039	5.200,00	0,00	246.830,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS 01165 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
22/02/2023	22372	9359990	48.983,52	0,00	295.814,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125696 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360005	30.394,00	0,00	326.208,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 125697 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	4.034,57	0,00	330.242,58	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. APLHARAD COM IMP FEV/2023
	22340	9348695	43.693,15	0,00	373.935,73	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. TECNOGERA FEV/2023
	22340	9348695	13.575,42	0,00	387.511,15	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. POLIBRISA CLIMATIZ FEV/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 129.715,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22340	9348695	3.309,19	0,00	390.820,34	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. FCC ELETRONICA FEV/2023
	22340	9348695	5.405,00	0,00	396.225,34	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DIRECTA PRIME FEV/2023
	22340	9348695	30.394,00	0,00	426.619,34	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. LUMIAR HEALTH FEV/2023
			296.904,26	0,00	426.619,34	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			296.904,26	0,00	426.619,34	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 34.424,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9360015	239.161,44	0,00	273.585,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
09/02/2023	22372	9360041	34.424,00	0,00	308.009,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	54.609,13	0,00	362.618,57	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. COMANDO SERGUR. FEV/2023
	22340	9348695	34.045,71	0,00	396.664,28	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. INTERATIVA FACIL. FEV/2023
	22372	9359915	239.161,44	0,00	635.825,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 5259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			601.401,72	0,00	635.825,72	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			601.401,72	0,00	635.825,72	<<===== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 23.710,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9359950	12.600,00	0,00	36.310,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/02/2023	22372	9359979	9.751,93	0,00	46.062,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29180 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359963	12.179,91	0,00	58.242,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/02/2023	22372	9359960	1.778,80	0,00	60.021,28	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 020850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	7.217,06	0,00	67.238,34	PROV. SERV. CONSULTORIA FORN. PLANISA PLANEJ FEV/2023
	22340	9348695	1.759,25	0,00	68.997,59	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. QUEST TECNOLOGIA FEV/2023
			45.286,95	0,00	68.997,59	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			45.286,95	0,00	68.997,59	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 24.840,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9359947	2.018,94	0,00	26.859,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 116264 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
02/02/2023	22372	9360009	3.036,34	0,00	29.896,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359981	3.300,00	0,00	33.196,24	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1082 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359952	1.971,60	0,00	35.167,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24748 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/02/2023	22372	9360013	1.614,51	0,00	36.782,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 77 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359941	2.712,00	0,00	39.494,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359926	1.833,40	0,00	41.327,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6493 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359992	166.389,60	0,00	207.717,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 176614 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/02/2023	22372	9359988	7.101,14	0,00	214.818,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4459 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/02/2023	22372	9360001	1.986,67	0,00	216.805,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/02/2023	22372	9359928	3.751,90	0,00	220.557,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359944	28.131,50	0,00	248.688,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359946	2.018,94	0,00	250.707,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE TOTAL S.A. 116624 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360000	2.000,00	0,00	252.707,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51969 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359965	3.751,90	0,00	256.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3483377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
14/02/2023	22372	9359958	900,00	0,00	257.359,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/02/2023	22372	9360014	26.309,42	0,00	283.668,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 98548 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359983	1.285,00	0,00	284.953,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10885 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359951	34.530,42	0,00	319.484,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 442023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/02/2023	22372	9359931	7.275,00	0,00	326.759,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2023000 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/02/2023	22372	9360026	160,00	0,00	326.919,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 24.840,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9359962	138,00	0,00	327.057,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 882 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/02/2023	22372	9359955	12.144,59	0,00	339.201,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360032	1.566,96	0,00	340.768,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 261 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	6.296,54	0,00	347.065,33	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV SISTEMA FEV/2023
	22340	9348695	1.832,14	0,00	348.897,47	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. NEOVERO SERVIACOS FEV/2023
	22340	9348695	1.750,97	0,00	350.648,44	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. BR GAP CORP FEV/2023
	22340	9348695	249,66	0,00	350.898,10	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. SKYMAIL SERV FEV/2023
	22340	9348695	603,31	0,00	351.501,41	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. GTPLAN PREST FEV/2023
	22340	9348695	1.996,75	0,00	353.498,16	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. OFFICE TOTAL S.A FEV/2023
	22340	9348695	489,05	0,00	353.987,21	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CBG CERTIFICADORA FEV/2023
	22340	9348695	4.922,47	0,00	358.909,68	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. TOTVS S.A FEV/2023
	22340	9348695	1.629,63	0,00	360.539,31	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. THIAGO SANTOS GALD FEV/2023
	22340	9348695	14.465,96	0,00	375.005,27	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. MV INFORMATICA FEV/2023
	22340	9348695	5.650,32	0,00	380.655,59	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. VISUAL SOFTWARE FEV/2023
			355.814,63	0,00	380.655,59	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			355.814,63	0,00	380.655,59	<<===== 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: 400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9360021	400,00	0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/02/2023	22372	9359942	107.490,00	0,00	108.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA 1348 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	395,60	0,00	108.685,60	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. CONTENT ASSESSORIA FEV/2023
			108.285,60	0,00	108.685,60	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			108.285,60	0,00	108.685,60	<<===== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 15.381,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9360035	536.241,78	0,00	551.623,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 15.381,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359959	18.412,36	0,00	570.035,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	132.224,00	0,00	702.259,88	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ART LIMPEZA E SERV FEV/2023
	22340	9348695	18.412,36	0,00	720.672,24	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. INTERATIVA FACILITIES FEV/2023
			705.290,50	0,00	720.672,24	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			705.290,50	0,00	720.672,24	<<===== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 172.783,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9360043	206.140,00	0,00	378.923,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 609 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/02/2023	22372	9359927	226.600,00	0,00	605.523,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1665 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9360024	138.339,18	0,00	743.863,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 620 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/02/2023	22372	9359998	29.040,00	0,00	772.903,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA 353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
07/02/2023	22372	9359961	277.000,00	0,00	1.049.903,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/02/2023	22372	9359957	110.010,00	0,00	1.159.913,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAVI MEDICINA S/S LTDA 6 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
14/02/2023	22372	9359969	111.564,00	0,00	1.271.477,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 898 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359925	74.382,19	0,00	1.345.859,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 766 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
15/02/2023	22372	9359986	17.454,35	0,00	1.363.313,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 181 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359976	64.730,00	0,00	1.428.043,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
23/02/2023	22372	9359984	549.605,00	0,00	1.977.648,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14281 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
27/02/2023	22372	9360022	76.485,00	0,00	2.054.133,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 652 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	111.564,00	0,00	2.165.697,66	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SIQUERIA CARRIJO FEV/2023
	22340	9348695	344.479,18	0,00	2.510.176,84	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERV FEV/2023
	22340	9348695	549.605,00	0,00	3.059.781,84	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MED ANESTFEV/2023
	22340	9348695	277.000,00	0,00	3.336.781,84	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CARVALHO SERVIACOS FEV/202
	22340	9348695	34.070,00	0,00	3.370.851,84	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SUPORTE AVANACADO FEV/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 172.783,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22340	9348695	9.060,66	0,00	3.379.912,50	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. NUTRIR SV MED TER FEV/2023
	22340	9348695	224.109,89	0,00	3.604.022,39	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SEMPREMED SERV FEV/2023
	22340	9348695	29.040,00	0,00	3.633.062,39	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. FGA SERV MEDICOS FEV/2023
	22340	9348695	42.990,00	0,00	3.676.052,39	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. CLIN CARD SAGRADO FEV/2023
	22340	9348695	74.382,19	0,00	3.750.434,58	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. 4HEALTH SERVIACOS FEV/2023
	22340	9348695	110.010,00	0,00	3.860.444,58	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. MAVI MEDICINA FEV/2023
			3.687.660,64	0,00	3.860.444,58	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			3.687.660,64	0,00	3.860.444,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 27.258,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9360004	16.794,70	0,00	44.053,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/02/2023	22372	9359932	11.602,57	0,00	55.655,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 49188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/02/2023	22372	9360045	808,33	0,00	56.464,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000000102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	11.602,57	0,00	68.066,62	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. INCINERA TRATAM FEV/2023
	22340	9348695	16.794,70	0,00	84.861,32	PROV. SERV. RESIDUOS FORN. ECOSENSE CONST FEV/2023
	22340	9348695	799,45	0,00	85.660,77	PROV. SERV. INFORMATICA FORN. LEGNET SISTEMA FEV/2023
			58.402,32	0,00	85.660,77	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			58.402,32	0,00	85.660,77	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9360006	125.728,00	0,00	125.728,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2775 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	125.728,00	0,00	251.456,00	PROV. SERV. LAVANDERIA FORN. CENTERLAV LAVAND FEV/2023
			251.456,00	0,00	251.456,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			251.456,00	0,00	251.456,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 22.198,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 22.198,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9359993	6.255,20	0,00	28.453,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/02/2023	22372	9360025	283.815,00	0,00	312.268,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 100 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	283.815,00	0,00	596.083,20	PROV. SERV. ESTERILIZ FORN. BIOXXI SERV ESTERIL FEV/2023
	22340	9348695	6.255,20	0,00	602.338,40	PROV. SERV. MANUT. FORN. JLF E LARF COMERCIO FEV/2023
			580.140,40	0,00	602.338,40	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			580.140,40	0,00	602.338,40	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 30.055,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9360040	23.377,51	0,00	53.433,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	15.842,69	0,00	69.275,86	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. FLORART PAISAGISMO FEV/2023
			39.220,20	0,00	69.275,86	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			39.220,20	0,00	69.275,86	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359978	198.377,67	0,00	198.377,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8343 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9360042	359.729,12	0,00	558.106,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8342 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9360012	155.976,08	0,00	714.082,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3390 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
09/02/2023	22372	9359977	85.517,13	0,00	799.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20204 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
	22372	9359940	94.201,33	0,00	893.801,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	165.822,29	0,00	1.059.623,62	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. OTORRINOL FEV/2023
	22340	9348695	94.201,33	0,00	1.153.824,95	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. COOP. MEDICA FEV/2023
	22340	9348695	198.377,67	0,00	1.352.202,62	PROV. SERV. HONOR. MEDICOS. FORN. SOC. COOP SERV FEV/2023
			1.352.202,62	0,00	1.352.202,62	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 0,00

<u>1.352.202,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1.352.202,62</u>	<<===== 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: 1.393,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9359919	1.393,14	0,00	2.786,28	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 8445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	343,50	0,00	3.129,78	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. S L PISCINAS COM FEV/2023
			<u>1.736,64</u>	<u>0,00</u>	<u>3.129,78</u>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>1.736,64</u>	<u>0,00</u>	<u>3.129,78</u>	<<===== 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: 3.274,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22041	85	0,00	69.062,50	-65.788,38	NF 2062 CONFIANÇA SERVIÇO E SEG LTDA - PROV. P/ NÃO FICAR CREDOR NO MES 01/2023 ANTES DA APURAÇÃO
02/02/2023	22372	9359987	69.062,50	0,00	3.274,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/02/2023	22372	9359953	2.091,91	0,00	5.366,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359991	301,60	0,00	5.667,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359936	1.508,86	0,00	7.176,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7599 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	1.699,70	0,00	8.876,19	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. SERVIACO SOCIAL FEV/2023
	22340	9348695	70.658,87	0,00	79.535,06	PROV. SERV. VIGILANCIA FORN. CONFIANACA SERVIACOS FEV/2023
	22340	9348695	1.515,52	0,00	81.050,58	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. PRO RAD CONS EM RAD FEV/2023
			<u>146.838,96</u>	<u>69.062,50</u>	<u>81.050,58</u>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>146.838,96</u>	<u>69.062,50</u>	<u>81.050,58</u>	<<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22372	9359948	7.171,12	0,00	7.171,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20754 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			<u>7.171,12</u>	<u>0,00</u>	<u>7.171,12</u>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Saldo Anterior: 0,00

7.171,12 0,00 7.171,12 <<===== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9360028	198.176,09	0,00	198.176,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 011405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/02/2023	22372	9359954	5.580,00	0,00	203.756,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A 00319662 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			<u>203.756,09</u>	<u>0,00</u>	<u>203.756,09</u>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>203.756,09</u>	<u>0,00</u>	<u>203.756,09</u>	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 3.601,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9360020	1.800,52	0,00	5.401,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3949 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/02/2023	22372	9361039	0,00	1.800,52	3.601,04	EDOC 2023000100937 BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 13/02/2023 NF FOI SUBSTITUIDA
28/02/2023	22340	9348695	464,24	0,00	4.065,28	PROV. SERV. LIMPEZA FORN. ALVO SER. DEDETIZACAO FEV/2023
			<u>2.264,76</u>	<u>1.800,52</u>	<u>4.065,28</u>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>2.264,76</u>	<u>1.800,52</u>	<u>4.065,28</u>	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Saldo Anterior: 6.235,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9360002	111.250,00	0,00	117.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1750 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
06/02/2023	22372	9359921	13.950,00	0,00	131.435,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 275 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	27.431,51	0,00	158.866,51	PROV. SERV. RADIOLOGIA FORN. ISM SERV IMAGEM FEV/2023
			<u>152.631,51</u>	<u>0,00</u>	<u>158.866,51</u>	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			<u>152.631,51</u>	<u>0,00</u>	<u>158.866,51</u>	<<===== 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: 44.902,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER

Saldo Anterior: 44.902,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22372	9359943	3.598,00	0,00	48.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/02/2023	22372	9359968	1.600,00	0,00	50.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000042 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
13/02/2023	22372	9360034	19.350,00	0,00	69.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 000050 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	3.598,00	0,00	73.048,00	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. RESGATE UTI MOVEL FEV/2023
	22340	9348695	8.380,80	0,00	81.428,80	PROV. SERV. TRANSPORTE FORN. AGM LOG LTDA FEV/2023
			36.526,80	0,00	81.428,80	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			36.526,80	0,00	81.428,80	<<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER

Conta Analítica: 13295 3.2.1.40.11.032 - SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Saldo Anterior: 5.880,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22372	9359996	6.584,49	0,00	12.465,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	6.584,49	0,00	19.049,58	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. DW SERVICE FEV/2023
			13.168,98	0,00	19.049,58	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			13.168,98	0,00	19.049,58	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES - CRER

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 21.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22372	9359922	37.560,00	0,00	59.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA 276 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	59.410,00	0,00	118.820,00	PROV. SERV. NAO MED. FORN. FGB BUCOMAXILOFACIAL FEV/2023
			96.970,00	0,00	118.820,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			96.970,00	0,00	118.820,00	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 73.166,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22372	9359973	272.718,51	0,00	345.885,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3490 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	2.175,82	0,00	348.061,06	PROV. SERV. MANUT. FORN. ARTEMEC ENG FEV/2023
	22340	9348695	272.718,51	0,00	620.779,57	PROV. SERV. MANUT. FORN. ORBIS GESTAO FEV/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 73.166,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			547.612,84	0,00	620.779,57	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			547.612,84	0,00	620.779,57	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22372	9359939	580,00	0,00	580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA 90 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
			580,00	0,00	580,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			580,00	0,00	580,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 218.817,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22372	9360038	3.700,00	0,00	222.517,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
03/02/2023	22372	9360033	300,00	0,00	222.817,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 251 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359967	4.200,00	0,00	227.017,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
07/02/2023	22372	9359934	33.800,00	0,00	260.817,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3418 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
08/02/2023	22372	9359972	1.226,35	0,00	262.043,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 1184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359916	1.226,35	0,00	263.269,86	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 5229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
10/02/2023	22372	9359930	3.350,00	0,00	266.619,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360036	277,95	0,00	266.897,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359985	610,00	0,00	267.507,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 802 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359933	3.070,78	0,00	270.578,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50293 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360017	4.252,18	0,00	274.830,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1376 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359974	42.528,43	0,00	317.359,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 50294 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 218.817,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2023	22372	9360031	360,00	0,00	317.719,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL TECHGYN LTDA 803 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
15/02/2023	22372	9360008	11.250,00	0,00	328.969,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359994	2.742,08	0,00	331.711,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 177688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
16/02/2023	22372	9360010	13.500,00	0,00	345.211,28	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI ME 1965 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359971	1.350,00	0,00	346.561,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 1135 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
22/02/2023	22372	9359920	2.240,94	0,00	348.802,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 323 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360016	3.166,66	0,00	351.968,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 95 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
23/02/2023	22372	9359989	21.152,76	0,00	373.121,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6657 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359937	1.350,00	0,00	374.471,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
24/02/2023	22372	9360037	70.100,70	0,00	444.572,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3491 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9360030	15.940,00	0,00	460.512,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI 743 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22340	9348695	737,42	0,00	461.249,76	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. MAIS FIT FEV/2023
	22340	9348695	2.037,09	0,00	463.286,85	PROV. SERV. DIVERSOS PJ FORN. NCH BRASIL LTDA FEV/2023
	22340	9348695	1.553,13	0,00	464.839,98	PROV. SERV. MANUT. FORN. NATECH ENGENHARIA FEV/2023
	22340	9348695	15.764,84	0,00	480.604,82	PROV. SERV. MANUT. FORN. TERMEC ENGENHARIA FEV/2023
	22340	9348695	9.990,15	0,00	490.594,97	PROV. SERV. MANUT. FORN. FLAVIS CONDICIONAMENTO FEV/2023
	22340	9348695	444,24	0,00	491.039,21	PROV. SERV. MANUT. FORN. GERAMAI GERADORES FEV/2023
	22340	9348695	9.908,23	0,00	500.947,44	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN.ORBIS GESTAO FEV/2023
	22340	9348695	6.960,69	0,00	507.908,13	PROV. SERV. LOCAC EQUIP. FORN. MM COMERCIO LOC FEV/2023
	22340	9348695	1.536,32	0,00	509.444,45	PROV. SERV. MANUT. FORN. MODULO ENGENHARIA FEV/2023
	22340	9348695	9.928,65	0,00	519.373,10	PROV. SERV. MANUT. EQUIP FORN. SIEMENS HEALTHCARE FEV/2023
	22340	9348695	2.230,18	0,00	521.603,28	PROV. SERV. MANUT. FORN. BOMBASA EQUIP FEV/2023
			302.786,12	0,00	521.603,28	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			302.786,12	0,00	521.603,28	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 3.334,35

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 3.334,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22041	56	122,45	0,00	3.456,80	KOVR SEGURADORA S.A - APOLICE Nº 100230061025 - VIGENCIA 17/02/2023 A 17/02/2024
22/02/2023	22041	47	0,00	3.740,32	-283,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0 OC FORNECEDORESDE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22372	9359970	3.740,32	0,00	3.456,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KOVR SEGURADORA S A 1002300061025/0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22041	55	268,27	0,00	3.725,07	GENTE SEGURADORA S.A - APOLICE DE SEGURO 01.31.0110296.000000 - APOLICE 22/02/2023 A 22/02/2024
24/02/2023	22372	9359995	12.876,73	0,00	16.601,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 000000091784266 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
	22041	48	0,00	12.876,73	3.725,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 000000091784266 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER
28/02/2023	22041	50	415,00	0,00	4.140,07	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2023 - APOLICE 4061000048031 - MAFRE SEGUROS
	22041	52	266,96	0,00	4.407,03	SEGURO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE - 2014 - PLACA: ONQ-5591 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A APROPRIAÇÃO
	22041	54	185,63	0,00	4.592,66	SEGURO MICROONIBUS - 2013 - PLACA: ONU 6645 - PORTO SEGURO - APROPRIAÇÃO
	22041	51	2.187,50	0,00	6.780,16	APROPRIAÇÃO REF. MAFRE SEGUROS DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2023 - APOLICE 4061000009296 - MAFRE SEGUROS
	22041	53	101,66	0,00	6.881,82	GENTE SEGURADORA S/A - SAVEIRO 1.6 TROPPER VW - PLACA ONE-4647 (AMBULANCIA) - APROPRIAÇÃO
			20.164,52	16.617,05	6.881,82	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			20.164,52	16.617,05	6.881,82	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 4.557,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	22372	9360047	8.169,59	0,00	12.726,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA TX LIC 2023
			8.169,59	0,00	12.726,99	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			8.169,59	0,00	12.726,99	<<===== 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: 2.166,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22074	9238916	25.932,33	0,00	28.098,33	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20433
	22074	9238916	25.932,33	0,00	54.030,66	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20438
	22074	9238916	25.932,33	0,00	79.962,99	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20450
	22074	9238916	25.932,33	0,00	105.895,32	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20453

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.166,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22074	9238916	30.475,00	0,00	136.370,32	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20586
	22074	9238916	30.475,00	0,00	166.845,32	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20587
	22074	9238916	3.259,45	0,00	170.104,77	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20575
	22074	9238916	25.932,33	0,00	196.037,10	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20437
	22074	9238916	25.932,33	0,00	221.969,43	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20445
	22074	9238916	1.649,00	0,00	223.618,43	OXIMETRO DE PULSO PAT 20502
	22074	9238916	25.932,33	0,00	249.550,76	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20436
	22074	9238916	25.932,33	0,00	275.483,09	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20448
	22074	9238916	25.932,33	0,00	301.415,42	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20442
	22074	9238916	25.932,33	0,00	327.347,75	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20447
	22074	9238916	25.932,33	0,00	353.280,08	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20430
	22074	9238916	25.932,33	0,00	379.212,41	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20440
	22074	9238916	25.932,33	0,00	405.144,74	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20439
	22074	9238916	3.259,45	0,00	408.404,19	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20580
	22074	9238916	1.649,00	0,00	410.053,19	OXIMETRO DE PULSO PAT 20503
	22074	9238916	3.630,00	0,00	413.683,19	NOTEBOOK - COMODATO PAT 20582
	22074	9238916	25.932,33	0,00	439.615,52	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20452
	22074	9238916	30.475,00	0,00	470.090,52	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20584
	22074	9238916	30.475,00	0,00	500.565,52	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20588
	22074	9238916	775,00	0,00	501.340,52	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20567
	22074	9238916	30.475,00	0,00	531.815,52	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20585
	22074	9238916	3.259,45	0,00	535.074,97	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20577
	22041	16	3.334,00	0,00	538.408,97	TOMBAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FCCOMERCIO 84 OC 60574
	22074	9238916	25.932,33	0,00	564.341,30	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20432
	22074	9238916	25.932,33	0,00	590.273,63	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20441
	22074	9238916	183.078,40	0,00	773.352,03	CHILLER SCROLL 15 TR`S PAT 20559
	22074	9238916	19.900,00	0,00	793.252,03	CAIXA DE INSTRUMENTO PAT 20583
	22074	9238916	3.259,45	0,00	796.511,48	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20578
	22074	9238916	1.649,00	0,00	798.160,48	OXIMETRO DE PULSO PAT 20505
	22074	9238916	3.675,00	0,00	801.835,48	MEDIDOR DE CO2 PORTATIL PAT 20572
	22074	9238916	775,00	0,00	802.610,48	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20565
	22074	9238916	1.649,00	0,00	804.259,48	OXIMETRO DE PULSO PAT 20506
	22074	9238916	5.390,00	0,00	809.649,48	NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20568

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.166,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22074	9238916	25.932,33	0,00	835.581,81	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20449
	22074	9238916	25.932,33	0,00	861.514,14	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20431
	22074	9238916	3.259,45	0,00	864.773,59	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20576
	22074	9238916	900,00	0,00	865.673,59	TRATADO DE FISILOGIA MEDICA PAT 20581
	22074	9238916	355,68	0,00	866.029,27	APARELHO DE SOM PORTATIL PAT 20569
	22074	9238916	69.979,92	0,00	936.009,19	TELA LED PAINEL INDOOR PAT 20562
	22074	9238916	1.649,00	0,00	937.658,19	OXIMETRO DE PULSO PAT 20504
	22074	9238916	4.904,00	0,00	942.562,19	NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20570
	22074	9238916	25.932,33	0,00	968.494,52	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20444
	22074	9238916	775,00	0,00	969.269,52	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20566
	22041	17	1.616,00	0,00	970.885,52	TOMBAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FCCOMERCIO 84 OC 60574
	22074	9238916	4.791,55	0,00	975.677,07	CONTROLADORA VX2S PAT 20563
	22074	9238916	3.259,45	0,00	978.936,52	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20579
	22074	9238916	1.649,00	0,00	980.585,52	OXIMETRO DE PULSO PAT 20501
	22074	9238916	25.932,33	0,00	1.006.517,85	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20443
	22074	9238916	25.932,33	0,00	1.032.450,18	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20454
	22074	9238916	3.259,45	0,00	1.035.709,63	COMPUTADOR SMALL DESKTOP C SSD PAT 20574
	22074	9238916	1.304,00	0,00	1.037.013,63	CADEIRA GAMER COM ESTRUTURA PAT 20564
	22074	9238916	25.932,33	0,00	1.062.945,96	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20451
	22074	9238916	3.675,00	0,00	1.066.620,96	MEDIDOR DE CO2 PORTATIL PAT 20571
	22074	9238916	25.932,33	0,00	1.092.553,29	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20446
	22074	9238916	18.900,00	0,00	1.111.453,29	PC GAMER PISO INTERATIVO PAT 20560
	22074	9238916	4.904,85	0,00	1.116.358,14	NOTEBOOK ASPIRE 17 PAT 20573
	22074	9238916	5.364,79	0,00	1.121.722,93	AR CONDICIONADO PAT 20561
	22074	9238916	25.932,33	0,00	1.147.655,26	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20434
	22074	9238916	25.932,33	0,00	1.173.587,59	MONITOR MULTIPARAMETRICO PAT 20435
	22041	37	0,00	3.630,00	1.169.957,59	NOTEBOOK - COMODATO PAT 20582 - NOTA Nº 61245 SÉRIE 1
	22041	34	0,00	775,00	1.169.182,59	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20567 - COMODATO - Nº 25713 SÉRIE 1
	22041	35	0,00	775,00	1.168.407,59	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20565- COMODATO - Nº 25713 SÉRIE 1
	22041	36	0,00	775,00	1.167.632,59	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PAT 20566- COMODATO - Nº 25713 SÉRIE 1
			1.171.421,59	5.955,00	1.167.632,59	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.171.421,59	5.955,00	1.167.632,59	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 115.881,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9360046	94.733,20	0,00	210.614,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2023
			94.733,20	0,00	210.614,71	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			94.733,20	0,00	210.614,71	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 22.726,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9360046	32.920,45	0,00	55.646,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2023
			32.920,45	0,00	55.646,63	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			32.920,45	0,00	55.646,63	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12643 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 360.519,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9360046	381.716,06	0,00	742.235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2023
			381.716,06	0,00	742.235,23	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			381.716,06	0,00	742.235,23	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 46.045,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22372	9360046	1.985,47	0,00	48.030,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 02 2023
			1.985,47	0,00	48.030,52	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.985,47	0,00	48.030,52	<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.791,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9358877	23,40	0,00	1.815,19	TAR DOC SISPA
02/02/2023	22372	9358881	215,00	0,00	2.030,19	TAR CTA EMP MENSAL 01/23
	22372	9358880	11,70	0,00	2.041,89	TAR TED SISPA
	22372	9358882	3,00	0,00	2.044,89	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	22372	9358879	15,60	0,00	2.060,49	TAR DOC SISPA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.791,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22372	9358884	54,60	0,00	2.115,09	TAR DOC SISPAG
	22372	9358883	19,50	0,00	2.134,59	TAR TED SISPAG
06/02/2023	22372	9358885	31,20	0,00	2.165,79	TAR TED SISPAG
	22372	9358886	35,10	0,00	2.200,89	TAR DOC SISPAG
07/02/2023	22372	9358887	7,80	0,00	2.208,69	TAR DOC SISPAG
	22372	9358888	15,60	0,00	2.224,29	TAR TED SISPAG
08/02/2023	22372	9358892	11,70	0,00	2.235,99	TAR TED SISPAG
	22372	9358891	23,40	0,00	2.259,39	TAR DOC SISPAG
09/02/2023	22372	9358894	31,20	0,00	2.290,59	TAR DOC SISPAG
	22372	9358895	27,30	0,00	2.317,89	TAR TED SISPAG
10/02/2023	22372	9358899	50,70	0,00	2.368,59	TAR DOC SISPAG
	22372	9358900	58,50	0,00	2.427,09	TAR TED SISPAG
13/02/2023	22372	9358902	0,67	0,00	2.427,76	TAR MAXCTA PJ MENS 09/22
	22372	9358903	39,00	0,00	2.466,76	TAR DOC SISPAG
	22372	9358905	8,25	0,00	2.475,01	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9358904	15,60	0,00	2.490,61	TAR TED SISPAG
14/02/2023	22372	9358910	11,70	0,00	2.502,31	TAR DOC SISPAG
	22372	9358911	27,30	0,00	2.529,61	TAR TED SISPAG
15/02/2023	22372	9358914	11,00	0,00	2.540,61	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9358913	7,80	0,00	2.548,41	TAR TED SISPAG
	22372	9358912	19,50	0,00	2.567,91	TAR DOC SISPAG
16/02/2023	22372	9358922	8,25	0,00	2.576,16	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9358921	15,60	0,00	2.591,76	TAR TED SISPAG
	22372	9358920	19,50	0,00	2.611,26	TAR DOC SISPAG
17/02/2023	22372	9358927	39,00	0,00	2.650,26	TAR DOC SISPAG
	22372	9358928	23,40	0,00	2.673,66	TAR TED SISPAG
	22372	9358929	2,75	0,00	2.676,41	TAR/CUSTAS COBRANCA
22/02/2023	22372	9358933	81,90	0,00	2.758,31	TAR DOC SISPAG
	22372	9358934	81,90	0,00	2.840,21	TAR TED SISPAG
	22372	9358935	11,00	0,00	2.851,21	TAR/CUSTAS COBRANCA
23/02/2023	22372	9358944	2,75	0,00	2.853,96	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9358943	23,40	0,00	2.877,36	TAR TED SISPAG
	22372	9358942	31,20	0,00	2.908,56	TAR DOC SISPAG
24/02/2023	22372	9358948	3,90	0,00	2.912,46	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.791,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22372	9358949	16,50	0,00	2.928,96	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9358947	19,50	0,00	2.948,46	TAR DOC SISPAG
27/02/2023	22372	9358968	93,50	0,00	3.041,96	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9358967	19,50	0,00	3.061,46	TAR TED SISPAG
	22372	9358966	39,00	0,00	3.100,46	TAR DOC SISPAG
28/02/2023	22372	9359010	107,25	0,00	3.207,71	TAR/CUSTAS COBRANCA
	22372	9359008	50,70	0,00	3.258,41	TAR DOC SISPAG
	22372	9359009	35,10	0,00	3.293,51	TAR TED SISPAG
			1.501,72	0,00	3.293,51	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			1.501,72	0,00	3.293,51	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22372	9358878	0,00	75,76	-75,76	REEMB JURO GRRF COMPL
06/02/2023	22372	9360116	75,76	0,00	0,00	46 EDOC 2023000100760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00760
07/02/2023	22372	9358889	0,00	35,59	-35,59	REEMB JURO GRRF
09/02/2023	22372	9360182	35,59	0,00	0,00	36 EDOC 2023000100921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.00921
			111,35	111,35	0,00	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			111,35	111,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 172.141,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22041	66	99.131,48	0,00	271.273,23	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC 0010147-23.20235.18.0012 - RECLAMANTE FERNANDA GUEDES AFIUNE - PROVAVEL
	22041	67	0,00	1.748,60	269.524,63	REVERSÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - PROC 0010305-06.2022.5.18.0015 - RECLAMANTE MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS
	22041	65	43.381,10	0,00	312.905,73	PROVISÃO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA - COMP 02-2023 - PROC 0010164-71.2023.5.18.0008 - RECLAMANTE WALTER AUGUSTO DE SOUZA SILVA - PROVAVEL
			142.512,58	1.748,60	312.905,73	<<===== Saldo da Conta em 02/2023
			142.512,58	1.748,60	312.905,73	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	261.445.979,07 D	95.427.202,42	106.780.832,77	250.092.348,72 D
11927	1.1	CIRCULANTE	63.810.725,17 D	89.156.764,84	86.322.424,55	66.645.065,46 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.706.547,65 D	65.295.666,13	63.320.901,23	10.681.312,55 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	8.706.547,65 D	65.295.666,13	63.320.901,23	10.681.312,55 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.417,70 D	5.000,00	2.440,00	3.977,70 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	1.417,70 D	5.000,00	2.440,00	3.977,70 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,11 D	48.141.606,58	48.141.696,64	10,05 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	99,39 D	31.803.793,38	31.803.882,77	10,00 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	0,00 D	16.337.813,20	16.337.813,20	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,67 D	0,00	0,67	0,00 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	8.705.029,84 D	17.149.059,55	15.176.764,59	10.677.324,80 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	941.638,17 D	16.425.112,18	14.480.951,48	2.885.798,87 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	14.818,31 D	64.774,27	64.688,88	14.903,70 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	3,20 D	0,02	0,00	3,22 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	1.175.521,57 D	10.142,74	0,00	1.185.664,31 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	165.740,22 D	1.076,55	0,00	166.816,77 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	220.378,90 D	1.576,53	0,00	221.955,43 D
88706	1.1.1.02.04.027	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. USINA DE OXIGENIO	2.029.227,18 D	18.163,43	0,00	2.047.390,61 D
88708	1.1.1.02.04.029	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. INVESTIMENTOS	629.607,99 D	596.634,19	631.124,23	595.117,95 D
11977	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 63549-1 FUNDO PROV. RESC.	3.528.094,30 D	31.579,64	0,00	3.559.673,94 D
11978	1.1.2	CREDITOS	50.416.920,10 D	17.848.730,62	17.505.934,84	50.759.715,88 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	50.416.920,10 D	17.848.730,62	17.505.934,84	50.759.715,88 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	48.911.220,06 D	16.757.813,20	16.337.813,20	49.331.220,06 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	44.388.746,59 D	16.757.813,20	16.337.813,20	44.808.746,59 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	360.384,62 D	253.372,57	57.702,79	556.054,40 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	360.384,62 D	253.372,57	57.702,79	556.054,40 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	148.852,49 D	510.287,66	381.210,05	277.930,10 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	43.555,49 D	333.635,45	270.770,68	106.420,26 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	7.851,11 D	66.013,29	0,00	73.864,40 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	4.298,87 D	97.215,54	99.351,58	2.162,83 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	93.147,02 D	2.923,38	587,79	95.482,61 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.354,34 D	45.333,03	52.741,23	38.946,14 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	16.313,33 D	36.427,90	52.741,23	0,00 D
11998	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	30.041,01 D	8.905,13	0,00	38.946,14 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	22.279,00 D	16.617,05	3.547,47	35.348,58 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	22.279,00 D	16.617,05	3.547,47	35.348,58 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	927.829,59 D	265.307,11	672.920,10	520.216,60 D
12010	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	1.464,00 D	0,00	0,00	1.464,00 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	915.880,47 D	57.607,07	464.047,95	509.439,59 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	9.313,01 D	207.700,04	207.700,04	9.313,01 D
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	1.172,11 D	0,00	1.172,11	0,00 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	4.687.257,42 D	6.012.368,09	5.495.588,48	5.204.037,03 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	4.687.257,42 D	6.012.368,09	5.495.588,48	5.204.037,03 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.687.257,42 D	6.012.368,09	5.495.588,48	5.204.037,03 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	1.186.522,06 D	1.016.965,79	908.230,04	1.295.257,81 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.373.636,37 D	1.070.761,52	1.124.699,26	1.319.698,63 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	37.009,61 D	1.337,33	2.997,37	35.349,57 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	3.851,39 D	5.948,46	2.066,29	7.733,56 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	55.212,80 D	1.110.419,01	588.293,49	577.338,32 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	23.165,61 D	35.773,94	32.943,38	25.996,17 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	9.863,64 D	13.913,53	12.421,73	11.355,44 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	98.381,45 D	23.544,65	26.411,84	95.514,26 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	9.948,50 D	3.964,08	5.573,10	8.339,48 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	5.026,21 D	7.739,63	6.158,22	6.607,62 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	184,00 D	750,00	0,00	934,00 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	2.155,00D	1.980,00	257,00	3.878,00D
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	13.829,60D	0,00	820,40	13.009,20D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	55.599,42D	4.475,78	7.815,54	52.259,66D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	709.086,80D	75.306,80	60.226,82	724.166,78D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	5.900,00D	0,00	2.360,00	3.540,00D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	0,00D	5.001,19	5.001,19	0,00D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	10.915,77D	2.299.487,62	2.214.997,71	95.405,68D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	28.923,65D	200.181,58	183.691,88	45.413,35D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	1.048.615,77D	134.817,18	310.384,22	873.048,73D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	3.929,77D	0,00	239,00	3.690,77D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	56.505.913,70D	1.656.398,82	1.944.767,48	56.217.545,04D
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	288.368,66D	1.656.398,82	1.944.767,48	0,00D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	288.368,66D	1.656.398,82	1.944.767,48	0,00C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	288.368,66D	1.541.255,18	1.829.623,84	0,00D
12085	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO CRER	0,00D	1.296.616,50	1.296.616,50	0,00D
12088	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER	188.443,19D	7.350,00	195.793,19	0,00D
12089	1.2.3.02.01.008	EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER	0,00D	900,00	900,00	0,00D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	23.850,00D	38.015,00	61.865,00	0,00D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00D	19.788,00	19.788,00	0,00D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	1.304,00D	0,00	1.304,00	0,00D
12095	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO CRER	74.771,47D	355,68	75.127,15	0,00D
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00D	5.955,00	5.955,00	0,00D
12101	1.2.3.02.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES CRER	0,00D	172.275,00	172.275,00	0,00D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00C	115.143,64	115.143,64	0,00C
12113	1.2.3.02.02.004	(-) EQUIP CIRURGICO CRER	0,00C	24,72	24,72	0,00C
12118	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA CRER	0,00C	41.170,11	41.170,11	0,00C
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	0,00C	43.667,32	43.667,32	0,00C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00C	27.540,24	27.540,24	0,00C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00C	2.632,16	2.632,16	0,00C
12127	1.2.3.02.02.018	(-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	0,00C	109,09	109,09	0,00C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	141.129.340,20D	4.614.038,76	18.513.640,74	127.229.738,22D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	141.129.340,20D	4.614.038,76	18.513.640,74	127.229.738,22D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	141.129.340,20D	4.614.038,76	18.513.640,74	127.229.738,22D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	33.515.626,40D	0,00	16.757.813,20	16.757.813,20D
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	33.515.626,40D	0,00	16.757.813,20	16.757.813,20D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.895.543,06D	0,00	0,00	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 -	548.397,20D	0,00	0,00	548.397,20D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	586.951,93D	0,00	0,00	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	99.751.676,92D	1.669.639,92	564.607,75	100.856.709,09D
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	4.773.255,37D	417.766,25	344.727,29	4.846.294,33D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.711.536,71D	402.810,29	33.247,78	4.081.099,22D
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	4.364.907,62D	4.449,13	16.624,13	4.352.732,62D
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	671.439,25	169.130,15	23.813.416,95D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.427.479,10D	172.275,00	878,40	1.598.875,70D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	51.849,10D	900,00	0,00	52.749,10D
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	1.142.400,90D	1.216.503,67	1.191.219,79	1.167.684,78D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.030.740,11D	1.275,00	523.117,37	508.897,74D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12179	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	0,00 D	522.737,12	1.189,00	521.548,12 D
12180	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	0,00 D	2.619,22	0,00	2.619,22 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	68.840,79 D	689.872,33	666.913,42	91.799,70 D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	42.820,00 D	0,00	0,00	42.820,00 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.824.092,92 D	1.727.895,17	0,00	3.551.988,09 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.259.369,07 D	1.199.932,12	0,00	2.459.301,19 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	365.217,03 D	347.980,32	0,00	713.197,35 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	123.934,51 D	103.314,16	0,00	227.248,67 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	58.326,73 D	59.422,99	0,00	117.749,72 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	17.245,58 D	17.245,58	0,00	34.491,16 D
12199	2	PASSIVO	261.445.979,07 C	57.868.600,35	46.514.970,00	250.092.348,72 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.161.960,99 C	39.889.420,14	42.294.627,79	63.567.168,64 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.161.960,99 C	39.889.420,14	42.294.627,79	63.567.168,64 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	61.161.960,99 C	39.889.420,14	42.294.627,79	63.567.168,64 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.811.883,99 C	7.723.459,42	11.307.609,59	9.396.034,16 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	4.085.988,60 C	4.239.732,23	5.174.915,33	5.021.171,70 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-22.450,74	3.700,00	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	0,00	172.275,00	172.275,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA	-15.425,20	0,00	0,00	-15.425,20
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.972,50	0,00	0,00	3.972,50
	Conta Aux.:287	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	22.506,00	22.506,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	5.374,00	4.614,00	680,00	1.440,00
	Conta Aux.:310	IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	5.001,19	5.001,19	0,00
	Conta Aux.:441	OPIMED DO BRASIL LTDA	83.870,00	64.111,25	77.544,08	97.302,83
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	24.945,35	20.173,45	24.341,50	29.113,40
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-75,40	0,00	0,00	-75,40
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	20.109,60	0,00	0,00	20.109,60
	Conta Aux.:625	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA	8.778,00	8.778,00	0,00	0,00
	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	-2.424,00	6.230,00	33.600,00	24.946,00
	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	302.922,52	83.226,33	73.898,33	293.594,52
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	4.000,96	4.207,50	5.517,12	5.310,58
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-33.206,16	28.898,60	52.885,10	-9.219,66
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	272.636,48	77.428,44	105.273,65	300.481,69
	Conta Aux.:972	HPC INFORMATICA LTDA	936,58	0,00	0,00	936,58
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	15.600,00	17.550,00	19.500,00	17.550,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	444,00	153,00	7.800,00	8.091,00
	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	-19.762,50	58.820,00	0,00	-78.582,50
	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	255,00	255,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	9.530,65	0,00	7.130,86	16.661,51
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-457.649,71	55.350,37	0,00	-513.000,08
	Conta Aux.:1573	STARKEY DO BRASIL LTDA	10.234,25	33.200,00	47.000,00	24.034,25
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.133,61	0,00	0,00	11.133,61
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3242	DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4667	CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	179,43	179,43	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.326,00	10.242,00	10.802,00	18.886,00
	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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	5.689,00	9.501,00	3.917,00	105,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	23.611,95	23.611,95
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.466,77	41.809,53	25.634,68	30.291,92
	Conta Aux.:5501	BLUMENTHAL DIST IMPOR EXP PROD MED HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	3.050,00	2.000,00	0,00	1.050,00
	Conta Aux.:6217	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	0,00	0,00	53.192,31	53.192,31
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	12.417,60	4.377,60	666,40	8.706,40
	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 NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA	18.646,10	18.646,10	3.886,00	3.886,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	431.973,88	920,00	87.660,30	518.714,18
	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	675,00	675,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.630,00	22.815,00	3.510,00	10.325,00
	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	5.711,59	1.337,59	0,00	4.374,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86,65	86,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20.210,50	0,00	0,00	20.210,50
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	365.075,86	182.537,93	224.176,58	406.714,51
	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	7.699,40	7.699,40	16.936,98	16.936,98
	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	33.853,79	420,33	8.504,01	41.937,47
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	9.348,45	0,00	0,00	9.348,45
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	3.793,20	4.464,36	671,16	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	700,00	700,00
	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	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	-24.969,00	0,00	0,00	-24.969,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	6.641,41	7.536,20	9.163,00	8.268,21
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	-1.447,00	0,00	0,00	-1.447,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	558,10	0,00	0,00	558,10
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	-2.295,06	0,00	0,00	-2.295,06
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-996,00	0,00	0,00	-996,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14453	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-1.592,22	4.979,40	2.489,70	-4.081,92
	Conta Aux.:14550	TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	2.574,00	68.970,00	68.970,00	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	66.776,70	66.776,70	104.995,09	104.995,09
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	-548,00	0,00	0,00	-548,00
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.826,98	31.585,90	22.040,50	9.281,58
	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	-1.402,66	1.809,30	1.423,54	-1.788,42
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	6.539,60	10.719,60	5.359,80	1.179,80

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	142.177,96	193.367,96	96.271,24	45.081,24
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	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
	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	658.202,25	658.202,25	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-4.159,94	45.224,51	52.017,09	2.632,64
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	288,00	0,00	0,00	288,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	1.999,20	1.999,20
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	10.305,00	0,00	1.238,35	11.543,35
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-517,00	0,00	0,00	-517,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-13.546,39	1.312,08	533,08	-14.325,39
	Conta Aux.:17071	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	-24.750,00	0,00	0,00	-24.750,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	-178,46	0,00	0,00	-178,46
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	2.759,04	0,00	0,00	2.759,04
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	-924,00	0,00	0,00	-924,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	624,00	1.192,80	3.731,96	3.163,16
	Conta Aux.:17575	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	20.888,75	0,00	0,00	20.888,75
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	-9.494,45	0,00	0,00	-9.494,45
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	6.008,10	6.008,10
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-37.564,78	0,00	0,00	-37.564,78
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	-56,00	0,00	314,45	258,45
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	-139,20	0,00	49,32	-89,88
	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	3.216,80	3.216,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	20.305,20	33.573,30	39.631,83	26.363,73
	Conta Aux.:19086	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	15.733,50	0,00	26.990,00	42.723,50
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	9.906,00	17.256,00	20.240,00	12.890,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	327,54	327,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	988,00	988,00
	Conta Aux.:19421	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME	845,20	1.483,20	3.828,00	3.190,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	35.446,39	32.378,60	75.251,40	78.319,19
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-321,60	0,00	0,00	-321,60
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19636	GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-1.082,61	748,64	2.792,79	961,54
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-13.204,35	18.869,32	60.147,23	28.073,56
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	17.000,00	0,00	71.253,97	88.253,97
	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	2.370,00	1.190,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	680,88	0,00	0,00	680,88

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	1.041,66	1.041,66
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-25.757,50	14.440,00	20.804,00	-19.393,50
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20674	PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20685	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA	125.531,00	125.531,00	0,00	0,00
	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	10.939,00	5.225,00	550,00	6.264,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	2.421,80	1.746,00	2.085,84	2.761,64
	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	855,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-2.532,60	0,00	0,00	-2.532,60
	Conta Aux.:21019	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21060	ROCHEDO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21134	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.509,70	1.509,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	97,93	0,00	0,00	97,93
	Conta Aux.:21340	RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	-649,30	0,00	0,00	-649,30
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21610	AS3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	2.042,82	2.042,82	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	22.772,22	23.870,22	2.785,37	1.687,37
	Conta Aux.:21722	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.412,50	15.412,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	-23.120,00	0,00	0,00	-23.120,00
	Conta Aux.:21832	INDFILTROS FILTROS IND. EIRELI - EPP	0,00	0,00	4.326,00	4.326,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-2.118,00	0,00	0,00	-2.118,00
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21931	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.190,40	0,00	0,00	1.190,40
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	597,18	597,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:22093	DORNAS FREIRE TEC CONF HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	912.662,86	896.544,37	1.469.701,86	1.485.820,35
	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	10.140,00	10.140,00
	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	50.319,90	50.319,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	-27.370,40	0,00	0,00	-27.370,40
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	1.764,90	1.080,50	228,61	913,01
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	796,32	796,32
	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	459.738,88	504.976,42	517.437,76	472.200,22
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	384,50	0,00	0,00	384,50
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	316,00	316,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.201,20	1.201,20	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	132,50	661,30	914,30	385,50
	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	-1.875,59	1.771,00	0,00	-3.646,59
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.447,52	1.447,52
	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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-2.022,16	4.317,00	4.317,00	-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.	4.519,20	4.519,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23642	AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	-672,00	0,00	0,00	-672,00
	Conta Aux.:23648	ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	206,77	206,77	84,60	84,60
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	75.796,66	0,00	175.320,30	251.116,96
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23877	QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.922,69	27.776,39	27.865,90	29.012,20
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.631,90	2.631,90
	Conta Aux.:32166	L.E.M.J.S. DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	4.107,82	12.360,30	8.898,23	645,75
	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	1.018,00	1.018,00	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	2.932,00	3.531,50	0,00	-599,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.183,00	1.183,00	1.830,00	1.830,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	14.974,60	14.974,60	11.948,08	11.948,08
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-974,83	0,00	0,00	-974,83
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	11.215,60	11.215,60	8.553,40	8.553,40
	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	31.791,00	31.791,00	89.778,00	89.778,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.760,00	5.760,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	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	8.059,00	8.059,00	12.383,40	12.383,40
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	13.674,62	13.674,62
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	310,50	310,50	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	819,00	819,00
	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	2.457,59	6.548,69	9.254,78	5.163,68
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	119,00	119,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52279	DANIEL HENRIQUE DE SOUZA BLASSL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52280	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-405,00	0,00	0,00	-405,00
	Conta Aux.:52281	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	527,56	0,00	0,00	527,56
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58570	TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	644,80	644,80	16.223,41	16.223,41
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	94,44	94,44	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	-672,10	0,00	5.925,63	5.253,53

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62093	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	-2.480,00	0,00	0,00	-2.480,00
	Conta Aux.:63005	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65046	MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65135	SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	628,00	628,00	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	1.401,30	1.401,30	356,40	356,40
	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	29.575,00	29.575,00	10.725,00	10.725,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5.120,00	5.120,00	6.400,00	6.400,00
	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	7.225,00	0,00	17.722,50	24.947,50
	Conta Aux.:75234	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75447	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75705	INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	1.608,60	1.608,60
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	4.270,12	4.270,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	830,54	830,54
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80145	LED WAVE PAINES ELETRONICOS EIRELI	74.771,47	74.771,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	272,00	272,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83825	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	4.950,00	4.950,00	17.600,00	17.600,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86060	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.845,00	6.314,09	469,09
	Conta Aux.:88230	CARIVALDO AGUIAR CAIRES JUNIOR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90368	DIAMED LATINO AMERICA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91042	SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	8.118,00	8.118,00	8.458,00	8.458,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	19.119,00	19.119,00	66.339,80	66.339,80
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.792,42	4.792,42
	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	9.479,45	14.619,03	45.672,39	40.532,81
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	881,64	881,64
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	890,00	890,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	5.390,00	38.015,00	32.625,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	689,30	689,30	2.440,00	2.440,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:102319	VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102884	RAFAEL SOARES DA SILVA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103494	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104504	MODULO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	47.828,00	47.828,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106217	GMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	0,00	0,00	413,95	413,95
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108581	RG SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	896,00	896,00	896,00	896,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	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	722,21	722,21	0,00	0,00
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	600,00	600,00	0,00	0,00
	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	4.679,00	4.679,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9.144,40	9.144,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:119762	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A.	183.078,40	183.078,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	80,86	80,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:123091	AUTO POSTO CHAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123094	HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125315	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	3.195,00	6.780,00	3.585,00	0,00
	Conta Aux.:128150	BRUNA HONORATO DA ROCHA	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128889	D A DE OLIVEIRA SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	47.038,33 C	1.047.955,87	2.126.929,25	1.126.011,71 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	65.609,42	65.609,42	0,00
	Conta Aux.:774	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	0,00	0,00	521.300,34	521.300,34
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	177.022,68	177.022,68	0,00
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,00	549.735,18	549.735,18	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	153.636,44	153.636,44	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	226.600,00	226.600,00
	Conta Aux.:9222	ECO HOME CARE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	60.198,90	60.198,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	2.836,46	2.836,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	0,00	0,00	17.192,53	17.192,53
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21858	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	26.309,42	26.309,42	0,00
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	44.201,87	44.201,87	75.337,73	75.337,73
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73421	4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	61.625,65	61.625,65
	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	0,00	108.359,86	108.359,86
	Conta Aux.:118684	MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	Conta Aux.:122185	FGB BUCOMAXILOFACIAL LTDA	0,00	0,00	50.196,70	50.196,70
	Conta Aux.:124155	F.G.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.604,40	28.604,40	0,00
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.659.487,07 C	2.426.290,33	4.001.788,08	3.234.984,82 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	330,00	330,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	42.691,65	59.813,61	60.379,07	43.257,11
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	275.496,66	275.496,66	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	8.169,59	8.169,59	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	323.538,31	58.624,72	58.371,08	323.284,67
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1001	TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA	-740,00	0,00	0,00	-740,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	395,25	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	7.126,52	0,00	11.022,44	18.148,96
	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	0,00	1.909,62
	Conta Aux.:4989	ASSOC PTA DE EST E CONTR DE INF HOSPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5016	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS	64.042,47	0,00	0,00	64.042,47
	Conta Aux.:5344	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	72.013,97	43.522,80	45.599,21	74.090,38
	Conta Aux.:5432	INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR	-301,57	0,00	0,00	-301,57
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	-122,33	0,00	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	11.775,14	6.819,02	3.147,00
	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	245.338,45	77.052,88	79.377,52	247.663,09
	Conta Aux.:7798	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	15.942,55	0,00	1.226,35	17.168,90
	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	125.728,00	125.728,00	82.399,38
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2.824,58	1.462,31	0,00	1.362,27
	Conta Aux.:9872	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA	13.489,85	0,00	0,00	13.489,85
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	747,99	0,00	0,00	747,99
	Conta Aux.:12261	SUORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	14.797,00	0,00	0,00	14.797,00
	Conta Aux.:12800	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13627	SILVIO PEREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.123,05	0,00	0,00	1.123,05
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	-1.380,00	0,00	6.994,62	5.614,62
	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	21.602,85	21.602,85	18.580,39
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	2.962,86	0,00	3.902,37	6.865,23
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	1.350,00	0,00	1.350,00	2.700,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	2.723,00	3.464,00	817,00	76,00
	Conta Aux.:16755	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	166.389,60	166.389,60	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	7.391,24	7.391,24
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.020,62	494,61	1.297,33	4.823,34
	Conta Aux.:17799	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17991	RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18364	STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	6.345,24	0,00	16.186,73	22.531,97
	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	177.445,56	0,00	420.924,14	598.369,70
	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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	75.920,01	43.829,05	46.496,00	78.586,96
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	70.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	12.930,65	12.930,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	1.930,00	2.100,00	0,00	-170,00
	Conta Aux.:20628	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	32.594,30	0,00	0,00	32.594,30
	Conta Aux.:20633	NORMA ARQUIT E ENG LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20850	RECOMP COM & REFRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.165,87	7.165,87	7.165,87	7.165,87
	Conta Aux.:20854	SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	53.508,17	29.679,52	29.679,53	53.508,18
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	10.430,00	10.430,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	591,00	1.182,00	0,00	-591,00
	Conta Aux.:21093	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS	-6.198,04	0,00	0,00	-6.198,04
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	0,00	12.411,00	12.411,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	-507,73	0,00	0,00	-507,73
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	Conta Aux.:21771	S L PISCINAS COM SERV EIRELI	1.240,00	1.332,82	1.332,82	1.240,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.986,67	1.986,67	1.986,67	1.986,67
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
	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 CAMINHOES E ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21939	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	230,98	2.401,58	2.401,58	230,98
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	35.948,33	33.375,00	33.375,00	35.948,33
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	3.400,52	1.800,52	1.602,46	3.202,46
	Conta Aux.:22318	ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	200.989,25	109.581,25	109.581,25	200.989,25
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	0,00	0,00	109.890,55	109.890,55
	Conta Aux.:22487	SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22540	GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	298,00	298,00
	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	134.631,17	169.003,33	173.404,08	139.031,92
	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	853,33	-306.646,67
	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	0,00	249.757,20	216.408,19
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	3.496,88	3.496,88
	Conta Aux.:23414	CLEUNICE XAVIER DE GODOI COSTA	0,00	4.500,00	4.500,00	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	6.393,81	0,00	0,00	6.393,81
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	4.267,92	21.120,30	22.423,93	5.571,55
	Conta Aux.:23676	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	-12.263,50	0,00	1.226,35	-11.037,15
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.343,00	1.343,00	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	0,00	0,00	3.449,40	3.449,40
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	13.492,09	13.492,09	0,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.540,36	0,00	303.784,85	305.325,21
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	Conta Aux.:54900	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	543.794,28	543.794,28
	Conta Aux.:55903	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:59966	GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA	32.481,65	32.481,65	24.978,73	24.978,73
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	12.083,40	5.880,60	6.584,49	12.787,29
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	0,00	10.983,60	10.983,60	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	0,00	6.039,40	6.039,40
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68401	ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS	-62.000,01	0,00	0,00	-62.000,01
	Conta Aux.:69191	MAIS FIT LTDA	-142,04	2.240,94	2.240,94	-142,04
	Conta Aux.:70148	COCKPIT AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70281	CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72171	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74060	TRAFO DO BRASIL TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75197	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	12.876,73	12.876,73
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	36.427,90	36.427,90	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	9.718,32	9.718,32	17.549,59	17.549,59
	Conta Aux.:77099	ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77144	PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	5.943,55	5.943,55	21.570,48	21.570,48
	Conta Aux.:77600	LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	1.470,59	1.470,59	1.470,60	1.470,60
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
	Conta Aux.:80919	MIGUEL QUIRINO DE JESUS 01270680153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.405,39	2.405,39	0,00	0,00
	Conta Aux.:81298	KOVR SEGURADORA S A	0,00	0,00	3.740,32	3.740,32
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:99813	SINALMAX - SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103347	AMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103895	TRANSMEDICA UTI MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106324	FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS LTDA	0,00	107.490,00	107.490,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108191	TERMEC ENGENHARIA APLICADA EIRELI	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	0,00	0,00	3.229,02	3.229,02
	Conta Aux.:108792	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111295	CORPO DE BOMBEIRO - FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111604	AGM LOG LTDA	0,00	0,00	0,00	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	13.500,00	13.500,00	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	380,40	380,40	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	0,00	0,00	808,33	808,33
	Conta Aux.:124320	DB HOSPITALAR LTDA	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	0,00	0,00	19.357,50	19.357,50
	Conta Aux.:125472	CASTRO SALUSTIANO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125861	BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	0,00	1.670,35	1.670,35	0,00
	Conta Aux.:126505	ALIANCA MOTORES E SERVICOS LTDA	149,57	149,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	61.873,09	61.873,09	0,00
	Conta Aux.:126828	OFFICE TOTAL S.A.	0,00	2.018,94	4.037,88	2.018,94
	Conta Aux.:126866	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00
	Conta Aux.:126867	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	0,00	0,00	5.236,83	5.236,83
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.778,80	1.778,80
	Conta Aux.:129019	ROYAL TECHGYN LTDA	0,00	0,00	4.214,50	4.214,50
	Conta Aux.:129032	RODRIGUES CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS	69.000,67	69.000,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:129037	CARRETRIP - CARRETINHAS E ENGATES LTDA	0,00	551,00	551,00	0,00
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	19.369,99	9.480,99	3.976,93	13.865,93
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16299	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	10.788,00	899,00	0,00	9.889,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	137,00	137,00	2.526,13	2.526,13
	Conta Aux.:18110	FALONI E DIAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	380,20	380,20	1.450,80	1.450,80
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	5.364,79	5.364,79	0,00	0,00
12211	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00 C	0,00	4.232.000,36	4.232.000,36 C
12212	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	0,00	4.232.000,36	4.232.000,36 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	176.936,87 C	4.978.944,63	4.961.803,91	159.796,15 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	25.186,07 C	4.656.077,46	4.656.325,25	25.433,86 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.357,82 C	269.460,36	300.869,51	36.766,97 C
12218	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	146.392,98 C	48.797,66	0,00	97.595,32 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	0,00 C	4.609,15	4.609,15	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	913.523,89 C	1.302.982,55	1.293.320,44	903.861,78 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	378.171,77 C	584.486,71	553.699,44	347.384,50 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	512.988,64 C	696.132,36	679.636,27	496.492,55 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	22.363,48 C	22.363,48	59.984,73	59.984,73 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.085.562,92 C	1.112.507,28	1.156.538,28	1.129.593,92 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	549.335,33 C	552.291,15	649.689,11	646.733,29 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	54.382,91 C	54.382,91	65.973,01	65.973,01 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	102.636,81 C	100.917,51	64.394,43	66.113,73 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	198.016,57 C	197.218,59	109.917,63	110.715,61 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	181.191,30 C	207.697,12	266.564,10	240.058,28 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	815.027,18 C	598.973,37	531.381,62	747.435,43 C
12236	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.677,90 C	1.677,90	1.677,90	1.677,90 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	228.510,37 C	52.123,56	14.702,93	191.089,74 C
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	39.667,00 C	0,00	0,00	39.667,00 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	545.171,91 C	545.171,91	511.355,18	511.355,18 C
92150	2.1.1.02.12.011	CAUÇÃO CONTRATO RODRIGUES	0,00 C	0,00	3.645,61	3.645,61 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	8.084.009,41 C	528.555,86	1.349.948,84	8.905.402,39 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.997.497,53 C	464.806,54	702.652,16	7.235.343,15 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	559.799,96 C	37.184,62	56.212,31	578.827,65 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	487.696,61 C	24.596,96	547.300,05	1.010.399,70 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	39.015,31 C	1.967,74	43.784,32	80.831,89 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	44.275.016,73 C	23.643.997,03	17.462.024,75	38.093.044,45 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	39.185.278,54 C	23.643.997,03	17.417.649,27	32.958.930,78 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	3.528.094,30 C	0,00	31.579,64	3.559.673,94 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	1.175.521,57 C	0,00	10.142,74	1.185.664,31 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	165.743,42 C	0,00	1.076,57	166.819,99 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	220.378,90 C	0,00	1.576,53	221.955,43 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.154.677,88 C	1.748,60	142.512,58	59.295.441,86 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.154.677,88 C	1.748,60	142.512,58	59.295.441,86 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	59.154.677,88 C	1.748,60	142.512,58	59.295.441,86 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	1.698.733,42 C	1.748,60	142.512,58	1.839.497,40 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.698.733,42 C	1.748,60	142.512,58	1.839.497,40 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.238.399,42 C	0,00	0,00	1.238.399,42 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	1.238.399,42 C	0,00	0,00	1.238.399,42 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	141.129.340,20 C	17.977.431,61	4.077.829,63	127.229.738,22 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	141.129.340,20 C	17.977.431,61	4.077.829,63	127.229.738,22 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	141.129.340,20 C	17.977.431,61	4.077.829,63	127.229.738,22 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	33.515.626,40 C	16.757.813,20	0,00	16.757.813,20 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	33.515.626,40 C	16.757.813,20	0,00	16.757.813,20 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.895.543,06 C	0,00	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 -	548.397,20 C	0,00	0,00	548.397,20 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	586.951,93 C	0,00	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	99.751.676,92 C	406.749,88	1.511.782,05	100.856.709,09 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	4.773.255,37 C	190.881,94	263.920,90	4.846.294,33 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.711.536,71 C	30.360,77	399.923,28	4.081.099,22 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	4.364.907,62 C	18.952,29	6.777,29	4.352.732,62 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	165.651,76	667.960,86	23.813.416,95 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	1.427.479,10 C	903,12	172.299,72	1.598.875,70 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	51.849,10 C	0,00	900,00	52.749,10 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	1.142.400,90 C	812.868,53	838.152,41	1.167.684,78 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.030.740,11 C	522.617,37	775,00	508.897,74 C
12327	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	0,00 C	0,00	521.548,12	521.548,12 C
12328	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS CRER	0,00 C	0,00	2.619,22	2.619,22 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	68.840,79 C	290.251,16	313.210,07	91.799,70 C
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	42.820,00 C	0,00	0,00	42.820,00 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.824.092,92 C	0,00	1.727.895,17	3.551.988,09 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.259.369,07 C	0,00	1.199.932,12	2.459.301,19 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	365.217,03 C	0,00	347.980,32	713.197,35 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	123.934,51 C	0,00	103.314,16	227.248,67 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	17.245,58 C	0,00	17.245,58	34.491,16 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	58.326,73 C	0,00	59.422,99	117.749,72 C
12347	3	RESULTADO	0,00 D	25.446.306,79	25.446.306,79	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00 D	25.446.306,79	25.446.306,79	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00 D	25.446.306,79	25.446.306,79	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	13.251.983,05 C	751.976,07	24.338.730,83	36.838.737,81 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	13.194.121,27 C	57.242,27	23.643.997,03	36.780.876,03 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	13.194.121,27 C	57.242,27	23.643.997,03	36.780.876,03 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	158.989,78	158.989,78	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	4.107,07	4.107,07	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	0,00 C	110.507,23	110.507,23	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. ITAU C/ 63549-1 FUNDO PROV.	0,00 C	31.579,64	31.579,64	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	1.076,57	1.076,57	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	0,00 C	1.576,53	1.576,53	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	10.142,74	10.142,74	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	533.714,02	533.714,02	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	0,00 C	313.200,89	313.200,89	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00 C	5.955,00	5.955,00	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	0,00 C	214.558,13	214.558,13	0,00 C
91955	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	57.861,78 C	0,00	0,00	57.861,78 C
91956	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	57.861,78 C	0,00	0,00	57.861,78 C
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	2.030,00	2.030,00	0,00 C
12399	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER	0,00 C	2.030,00	2.030,00	0,00 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.149.331,24 D	5.115.705,80	837.814,04	7.427.223,00 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.931.031,21 D	4.703.731,60	778.568,57	6.856.194,24 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	334.034,91 D	351.944,99	19.009,43	666.970,47 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	798.113,08 D	947.029,39	48.492,07	1.696.650,40 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	3.628,73 D	2.773,61	196,54	6.205,80 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	639,00 D	2.066,29	0,00	2.705,29 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	541.319,98 D	552.973,38	1.388,11	1.092.905,25 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	12.479,87 D	15.669,67	1.036,94	27.112,60 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	13.079,02 D	12.340,11	0,00	25.419,13 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	5.183,62 D	5.573,10	0,00	10.756,72 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	5.640,15 D	6.149,94	0,25	11.789,84 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	900,00D	0,00	0,00	900,00D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	1.200,00D	257,00	0,00	1.457,00D
12466	3.2.1.30.01.021	UNIFORME CRER	3.750,40D	820,40	0,00	4.570,80D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	11.155,19D	5.727,11	149,79	16.732,51D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	58.556,85D	60.226,82	0,01	118.783,66D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	1.769,99D	2.360,00	0,00	4.129,99D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	2.863,88D	5.001,19	0,00	7.865,07D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	28.049,19D	23.505,79	0,00	51.554,98D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	443.331,92D	310.623,22	4.001,47	749.953,67D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	183.329,24D	183.691,88	0,00	367.021,12D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	454.283,91D	2.214.997,71	704.293,96	1.964.987,66D
12689	3.2.1.30.01.043	EQUOTERAPIA CRER	27.722,28D	0,00	0,00	27.722,28D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	65.350,76D	2.003,20	59.245,47	8.108,49D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	57.490,15D	61,44	57.551,59	0,00D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	7.860,61D	247,88	0,00	8.108,49D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00D	1.693,88	1.693,88	0,00D
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	152.949,27D	409.971,00	0,00	562.920,27D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	15.211,67D	275.496,66	0,00	290.708,33D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00D	60.379,07	0,00	60.379,07D
12493	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.500,00D	1.600,00	0,00	4.100,00D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	11.010,59D	21.967,20	0,00	32.977,79D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	124.227,01D	50.528,07	0,00	174.755,08D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	10.102.651,81D	19.578.624,92	269.761,92	29.411.514,81D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.044.665,40D	7.246.283,93	59.474,52	14.231.474,81D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	4.489.507,36D	4.937.433,79	29.141,78	9.397.799,37D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	465.045,22D	112.010,65	20.340,91	556.714,96D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	67.242,55D	58.225,97	0,00	125.468,52D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	530.996,92D	547.300,05	150,10	1.078.146,87D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	673.449,26D	702.652,16	9.358,64	1.366.742,78D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	3.365,00D	4.557,00	0,00	7.922,00D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	10.500,00D	10.500,00	0,00	21.000,00D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	206.767,67D	223.684,71	322,32	430.130,06D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	96.795,81D	112.306,96	0,00	209.102,77D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	56.469,78D	55.802,21	0,00	112.271,99D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	86.227,89D	86.227,89	0,00	172.455,78D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	36.910,97D	28.384,92	0,00	65.295,89D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	21.120,30D	44.847,86	0,00	65.968,16D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS CRER	0,00D	2.440,00	0,00	2.440,00D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	271.412,89D	287.953,42	160,77	559.205,54D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	10.922,91D	10.053,15	0,00	20.976,06D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	17.930,87D	21.903,19	0,00	39.834,06D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.371.326,14D	779.632,90	39.152,67	2.111.806,37D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	1.371.326,14D	779.632,90	39.152,67	2.111.806,37D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	38.587,77D	103.361,90	75.839,71	66.109,96D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	17.670,14D	36.757,90	27.619,77	26.808,27D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	20.917,63D	66.604,00	48.219,94	39.301,69D
91957	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	57.861,78D	0,00	0,00	57.861,78D
91958	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO CRER	57.861,78D	0,00	0,00	57.861,78D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	129.715,08D	296.904,26	0,00	426.619,34D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	129.715,08D	296.904,26	0,00	426.619,34D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	439.348,55D	8.446.226,44	70.863,02	8.814.711,97D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	34.424,00D	601.401,72	0,00	635.825,72D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	23.710,64D	45.286,95	0,00	68.997,59D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	24.840,96D	355.814,63	0,00	380.655,59D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	400,00D	108.285,60	0,00	108.685,60D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	15.381,74D	705.290,50	0,00	720.672,24D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	172.783,94D	3.687.660,64	0,00	3.860.444,58D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	27.258,45D	58.402,32	0,00	85.660,77D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	0,00D	251.456,00	0,00	251.456,00D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	22.198,00D	580.140,40	0,00	602.338,40D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	30.055,66D	39.220,20	0,00	69.275,86D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	0,00D	1.352.202,62	0,00	1.352.202,62D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	1.393,14D	1.736,64	0,00	3.129,78D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	3.274,12D	146.838,96	69.062,50	81.050,58D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA-	0,00D	7.171,12	0,00	7.171,12D
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	0,00D	203.756,09	0,00	203.756,09D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	3.601,04D	2.264,76	1.800,52	4.065,28D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	6.235,00D	152.631,51	0,00	158.866,51D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	44.902,00D	36.526,80	0,00	81.428,80D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	5.880,60D	13.168,98	0,00	19.049,58D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	1.159,26D	0,00	0,00	1.159,26D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	21.850,00D	96.970,00	0,00	118.820,00D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	291.983,89D	850.978,96	0,00	1.142.962,85D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	73.166,73D	547.612,84	0,00	620.779,57D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	0,00D	580,00	0,00	580,00D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	218.817,16D	302.786,12	0,00	521.603,28D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.334,35D	20.164,52	16.617,05	6.881,82D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	3.334,35D	20.164,52	16.617,05	6.881,82D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.557,40D	8.169,59	0,00	12.726,99D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	4.557,40D	8.169,59	0,00	12.726,99D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.166,00D	1.171.421,59	5.955,00	1.167.632,59D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	2.166,00D	1.171.421,59	5.955,00	1.167.632,59D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	545.171,91D	511.355,18	0,00	1.056.527,09D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	115.881,51D	94.733,20	0,00	210.614,71D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	22.726,18D	32.920,45	0,00	55.646,63D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	360.519,17D	381.716,06	0,00	742.235,23D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	46.045,05D	1.985,47	0,00	48.030,52D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.791,79D	1.613,07	111,35	3.293,51D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.791,79D	1.501,72	0,00	3.293,51D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00D	111,35	111,35	0,00D
12659	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	172.141,75D	142.512,58	1.748,60	312.905,73D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	172.141,75D	142.512,58	1.748,60	312.905,73D
			0,00	178.742.109,56	178.742.109,56	0,00

Total : 338 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.04.25 17:49:17 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

*CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO 12º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO: 28/03/2022 E TÉRMINO 27/03/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	16.757.813,20
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 02/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.417,70
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.918,42
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	8.690.211,53
SALDO ANTERIOR	8.706.547,65
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	16.337.813,20
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	118.882,27
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	36.000,44
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/REEMBOLSOS/ESTORNO	289.215,59
TOTAL DE ENTRADAS	16.781.911,50
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	14.545.640,36
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	631.124,23
TOTAL DOS RESGATES	15.176.764,59
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	16.994.176,84
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	16.994.176,84
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.994.176,84
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	5.366.271,56
5.1.2 Serviços	2.965.716,65
5.1.3 Materiais e Insumos	3.175.924,26
5.1.4 Bloqueio Judicial	255.812,57
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	589.982,53
5.1.6 Encargos Sociais	1.615.614,56
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).	545.171,91
5.1.8 Outros (Reembolso de despesas)	1.677,90
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	14.516.171,94
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	290.974,66
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	290.974,66
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	14.807.146,60
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 28/02/2023	
7.1 Caixa	3.977,70
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.916,97
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	10.662.417,88
SALDO BANCÁRIO FINAL :	10.681.312,55
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores e residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa- Faturas da Enel *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itaú 92-8 Custeio	
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório	
Banco Itaú 31-777-7 FMS	
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos	
Banco CEF 2913-6 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.
GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de março de 2023

DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144